



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **NYKOS a.s.**, se sídlem Ždánice 170, PSČ 281 63, IČO: 25085000, zastoupené předsedou představenstva Mgr. Jiřím Ticháčkem Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **20.4. 2023 od 14.00 hodin** v sídle společnosti Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Jiřího Ticháčka, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu Josefa Krupičku a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Petra Jindru.

II. Výroční zpráva za rok 2022

Projednání výroční zprávy společnosti NYKOS a.s. za rok 2022, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti NYKOS a.s. za rok 2022 a tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2022, výkaz zisku a ztráty za rok 2022, přehled o peněžních tocích za rok 2022, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2022, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích. Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce (u úplatných variant).“

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

NYKOS a.s.

Mgr. Jiří Ticháček

předseda představenstva

Příloha: Výroční zpráva za rok 2022 Vám bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.