



Hradec Králové 13. 10. 2023

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **NYKOS a. s.**, se sídlem Ždánice 170, PSČ 281 63, IČO: 25085000, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14. 11. 2023 od 11.30 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 Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu Josefa Krupičku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Petra Jindru.

II. Schválení upraveného znění stanov

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje upravené znění stanov, které je přílohou zápisu z valné hromady.

III. Návrhy a připomínky akcionářů

IV. Závěr

S pozdravem,

NYKOS a.s.

Mgr. Jiří Ticháček

předseda představenstva