

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu 2025

=====

**Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením zákona
o obchodních korporacích čis. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami
společnosti tímto svolává řádnou Valnou hromadu 2025 společnosti
Areál PM, a.s. na den**

30. dubna 2025

**Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha – Dolní
Měcholupy, Za zastávkou 373. Jednání bude zahájeno v 10,00 hod. v zasedací
místnosti společnosti.**

**Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je 23.4.2025,
tedy dle stanov společnosti 7 dní před termínem konání valné hromady.**

Pokud akcionáři budou trvat na zapsání svého návrhu nebo diskusního
příspěvku do zápisu z valné hromady, je třeba, aby tento případný návrh nebo
diskusní příspěvek předali písemně do skončení jednání zapisovateli valné hromady.

--

Program valné hromady:

- Zahájení valné hromady a schválení programu
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- Zahájení jednání valné hromady
- Zpráva o činnosti akciové společnosti a představenstva za uplynulé období 2024
přednese předseda představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady za období roku 2024
- Zpráva se závěry auditora za rok 2024
přednese předseda dozorčí rady
- Projednání a schválení roční závěrky za rok 2024
- Návrh na rozdělení zisku
přednese předseda představenstva
- Určení auditora pro rok 2025 ve smyslu ustanovení §17 zák. čis. 93/2009 v platném
znění
- Diskuse
- Návrh na usnesení valné hromady
přednese předseda představenstva
- Závěr jednání

Příloha:

Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady

Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 30.4.2025



Bc. Ivan Matějovič
předseda představenstva