

N á v r h

N á v r h r o z h o d n u t í

řádné valné hromady společnosti NOVALI, a.s., se sídlem Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 247 26 311, konané dne 6.3.2018

Představenstvo akciové společnosti **NOVALI, a.s.** , se sídlem Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 247 26 311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 2282 , svolalo řádnou valnou hromadu akciové společnosti NOVALI ,a.s., která se konala dne 6.3.2018 ve 14.00 hod. v sídle notáře JUDr.Martina Krčmy , Klimentská 1, Praha 1

Po zahájení a volbě orgánů řádné valné hromady a po provedeném hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání valná hromada Novali a.s. přijímá následující

rozhodnutí :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Novali, a.s. za r.2017 a schvaluje přiděl do rezervního fondu společnosti a výplatu dividend z nerozděleného zisku za období r.2017 dle předloženého návrhu.

Předsedající : (podpis)

V Praze, dne 6.3.2018