

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti
NOVALI , a.s

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 , tímto svolává

řádnou valnou hromadu akciové společnosti NOVALI, a.s.,
kteřá se bude konat dne 9.9.2022 ve 13.00 hod., v sídle notářské kanceláře
Mgr. Karla Uhlíře, Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7 – Holešovice, PSČ: 170 00.

Pořad jednání valné hromady :

- 1) zahájení valné hromady,
- 2) volba orgánů valné hromady,
- 3) návrh na odvolání pana **MARCO IACOVIELLO**, dat. nar. 20. ledna 1978, Volpiano, Via Marco Polo 24, Italská republika, z funkce člena představenstva společnosti,
- 4) návrh na jmenování pana Mariette Verhaar, nar. 8.10.1960, Ruys de Beerenbroucklaan 43, 1181XR Amstevveen, Nizozemské království do funkce člena představenstva společnosti,
- 5) návrh na odvolání pana **FILIPPO GIAROLI**, dat. nar. 8. května 1974, 43022 Loc.Monticelli Terme, Montechiarugolo, Via Andrea Borri 26, Italská republika, z funkce člena dozorčí rady společnosti,
- 6) návrh na jmenování pana Ing. Františka Bauera, nar. 22.04.1956, Paseky č.p. 3,398 11 Paseky, do funkce člena dozorčí rady společnosti,
- 7) projednání a schválení účetní závěrky obchodní společnosti Novali, a.s. za období od 1.7.2021 do 30.6.2022,
- 8) projednání a schválení výplaty dividend z nerozděleného zisku za účetní období od 1.7.2021 do 30.6.2022,
- 9) závěr – ukončení řádné valné hromady.

Oznámení o konání řádné valné hromady NOVALI, a.s. bylo zveřejněno na internetových stránkách společnosti www.novali.cz. a pozvánkami jednotlivým akcionářům. Účetní závěrka obchodní společnosti NOVALI, a.s. je pro akcionáře k nahlédnutí od 31.7.2022 v sídle společnosti, v pracovních dnech, v době od 9.00 hod do 15.00 hod.

Stanovy společnosti NOVALI, a.s. jsou pro akcionáře k dispozici zdarma k nahlédnutí od 31.7.2020 v sídle společnosti v pracovních dnech - v době od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 9.9.2022. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří mohou k tomuto dni předložit listinné akcie na jméno.

Registrace akcionářů začíná ve 12.45 hod. dne 9.9.2022 v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionář prokazuje předložením platného průkazu totožnosti (u právnických osob rovněž výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měs.) a originálu akcie společnosti. Zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc udělenou akcionářem s tím , že podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Příloha : návrh usnesení řádné valné hromady

V Hluboké nad Vltavou 15.7.2022

Jan Bauer - předseda představenstva
NOVALI , a.s.