

**Pozvánka
na řádnou valnou hromadu obchodní 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.,
která se bude konat dne 6.3.2018 ve 14.00 hod. v sídle notářské kanceláře
JUDr.Martina Krčmy v Praze 1 , Klimentská 1**

Pořad jednání valné hromady :

- 1) zahájení valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady
- 3) projednání a schválení účetní závěrky obchodní společnosti Novali, a.s. za r. 2017
- 4) závěr – ukončení řádné valné hromady

Oznámení o konání mimořádné 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 2.2.2018 v sídle společnosti v pracovních dnech , v době od 9.00 hod – 15.00 hod. Stanovy společnosti NOVALI, a.s. jsou pro akcionáře k dispozici zdarma k nahlédnutí od 2.2.2018 v sídle společnosti v pracovních dnech - v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 5.3..2018. 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 13.45 hod. dne 6.3.2018 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 : 1) návrh usnesení valné hromady

V Hluboké nad Vltavou, dne 2.2.2018

Jan Bauer - předseda představenstva
NOVALI , a.s.