

## N á v r h

### **N á v r h r o z h o d n u t í** **řádné valné hromady obchodní společnosti NOVALI, a.s., se sídlem Masarykova 35, 373 41** **Hluboká nad Vltavou, IČ 247 26 311,** **konané dne 9.9.2022.**

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 9.9.2022 ve 13.00 hod., v sídle notáře Mgr. Karla Uhlíře , Dukeltských hrdinů 567/52, Praha 7 – Holešovice, PSČ: 170 00.

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

#### **r o z h o d n u t í :**

1. Valná hromada odvolává pana **MARCO IACOVIELLO**, dat. nar. 20. ledna 1978, Volpiano, Via Marco Polo 24, Italská republika z funkce člena představenstva společnosti.
2. Valná hromada jmenuje pana **Mariette Verhaar**, nar. 8.10.1960, Ruys de Beerenbroucklaan 43, 1181XR Amsteveen, Nizozemské království do funkce člena představenstva společnosti.
3. Valná hromada odvolává pana **FILIPPO GIAROLI**, dat. nar. 8. května 1974, 43022 Loc.Monticelli Terme, Montechiarugolo, Via Andrea Borri 26, Italská republika, z funkce člena dozorčí rady spol.
4. Valná hromada jmenuje pana **Ing. Františka Bauera**, nar. 22.04.1956, Paseky č.p. 3,398 11 Paseky, do funkce člena dozorčí rady.
5. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku obchodní společnost Novali, a.s. za účetní období od 1.7.2021 do 30.6.2022.
6. Valná hromada schvaluje výplatu dividend z nerozděleného zisku za uvedené účetní období od 1.7.2021 do 30.6.2022.

V Praze, dne 9.9.2022

Předsedající : ..... (podpis)