

Představenstvo společnosti ProjectSoft HK a.s.
se sídlem v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 375
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, č. vl. 1750

svolává

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 22. dubna 2024 v 12.15 hodin
v sídle společnosti ProjectSoft HK a.s.
Eliščíno nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a kontrola prezenze, schválení programu, volba orgánů valné hromady
- 2) Řádná účetní závěrka a Výroční zpráva za rok 2023, stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2023 včetně výroku auditora.
- 3) Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti ProjectSoft HK a.s. za rok 2023, stanovisko dozorčí rady k Návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti ProjectSoft HK a.s. za rok 2023, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti ProjectSoft HK a.s. za rok 2023.
- 4) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na rok 2024.
- 5) Závěr valné hromady

Valné hromady jsou oprávněni se účastnit pouze akcionáři společnosti (akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci), členové představenstva, členové dozorčí rady a osoby pozvané představenstvem společnosti v souvislosti s organizací valné hromady.

Auditovaná výroční zpráva vč. řádné účetní závěrky za rok 2023 byla všem společníkům předána elektronicky dne 8.4.2024. Výroční zpráva vč. řádné účetní závěrky za rok 2023 byla a je všem akcionářům k dispozici v sídle společnosti ProjectSoft HK a.s. v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin a to ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů nebo zástupce takovéto osoby.

Přílohy:

- 1) Auditovaná výroční zpráva vč. řádné účetní závěrky za rok 2023 (elektronicky předaná 8.4.2024)
- 2) Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti ProjectSoft HK a.s..

V Hradci Králové dne 8.4.2024

**jménem představenstva
společnosti ProjectSoft HK a.s.**

.....
Ing. Jan Pruška, předseda představenstva