

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda správní rady akciové společnosti
IN STORE MEDIA Praha a.s. se sídlem Praha 10 Vršovice, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00,
IČ 261 77 757, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 6560

(dále jen „Společnost“ nebo „ISM“)

svolává

v souladu se stanovami Společnosti a ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném
znění (dále také „zákon o obchodních korporacích“),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnosti

která se bude konat dne 15.5. 2024 od 10.00 hodin
na adrese: U Plynámy 1450/2a, 140 00 Praha 4.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů řádné valné hromady;
3. Schválení programu řádné valné hromady;
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023, a to v souladu s účetní závěrkou za rok 2023 ze dne 31. prosince 2023.

Návrh usnesení řádné valné hromady:

„Valná hromada Společnosti, v souladu s návrhem statutárního ředitele Společnosti, schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 ze dne 31. prosince 2023 a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2023, a to v souladu s touto účetní závěrkou.“

Zdůvodnění:

Plnění povinností ze zákona.

5. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023, záměry na rok 2024 a zprávu o stavu majetku společnosti.

Návrh usnesení řádné valné hromady:

Valná hromada Společnosti schvaluje předloženou zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2023, záměry na rok 2024 a zprávu o stavu majetku Společnosti .“

Zdůvodnění:

Plnění povinností ze zákona.

6. Závěr řádné valné hromady.

Organizační pokyny:

Prezentace akcionářů bude probíhat od 10.45 hod. Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři (či jejich oprávnění zástupci).

Při prezentaci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře se prokáže ověřenou písemnou plnou mocí a platným průkazem totožnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých z jejich účasti na řádné valné hromadě.

Text pozvánky, účetní závěrka a návrh stanov bude vyvěšen rovněž v sídle Společnosti a publikován na internetových stránkách Společnosti.

V Praze, dne 15.4. 2024.



.....
Ing. Evžen Marek
předseda správní rady