

V000020

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: BRANKO, a.s.

Sídlo: Novozámocká 184, 949 05 Nitra

IČO: 31 438 181

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 33/N

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 24. 10. 2022

o: 10,00 hod.

na adrese

Obchodné meno: BRANKO, a.s.

Sídlo: Novozámocká 184, 949 05 Nitra

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia,
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia,
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2021, ročná individuálna účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021,
4. Správa dozornej rady,
5. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2021,

Ing. Vladimír Horváth

predseda predstavenstva, a.s.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom
zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie:

24. 10. 2022

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 9.00 do 9.45 hod. Akcionári pri prezentácii predložia preukaz totožnosti, v prípade zastupovania treba odovzdať úradne overené splnomocnenie obsahujúce rozsah splnomocnenia.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.