

V000012

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: MILEX PROGRES a.s.

Sídlo: Steinov dvor 2, 911 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 31 321 852

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 368/B

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 12. 6. 2023

o: 10:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: MILEX PROGRES a.s.

Sídlo: Landererova 6, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

Predstavenstvo spoločnosti MILEX PROGRES a.s., Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31 321 852 zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej „RVZ“), ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2023 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie RVZ.
2. Voľba orgánov RVZ.
3. Výročná správa za rok 2022, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.
4. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.
6. Záver RVZ.

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

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

Prezentácia akcionárov sa začne o 9.30 hod. v mieste konania RVZ. Akcionári – fyzická osoba predloží pri prezentácii občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti. Akcionári – právnická osoba predloží pri prezentácii úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a preukaz osoby (osôb) oprávnené konať v mene akcionára. Splnomocnenci sa okrem uvedených dokladov preukážu písomnou plnou mocou. Náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí každý akcionár sám. Materiály ku konaniu RVZ spoločnosti sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote zvolania RVZ. Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022: Výnosy : 21 714,62 EUR, Náklady : 40 706,43, Hospodársky výsledok : -18 991,81 EUR