

V000008

predstavenstvo a.s.

spoločnosti:

Obchodné meno: ŽPSV a.s. Čaňa

Sídlo: Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa

IČO: 31 712 975

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Košice

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 643/V

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 28. 5. 2025

o: 10,00 hod.

na adrese

Obchodné meno: ŽPSV a.s. Čaňa

Sídlo: Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa

Program rokovania valného zhromaždenia:

*Predstavenstvo akciovej spoločnosti***ŽPSV a.s. Čaňa**

Osloboditeľov 127, 044 14 Č a ň a, IČO 31712975

zvoláva**31. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti,****ktoré sa uskutoční dňa 28.V.2025 o 10.00 hod.****v priestoroch ŽPSV a.s. Čaňa,****na ulici Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa**

Program: 1/ Otvorenie - schválenie rokovacieho poriadku

- voľba predsedu valného zhromaždenia

- voľba zapisovateľa

- voľba overovateľa

- voľba skrutátora

2/ Hospodárenie Spoločnosti za rok 2024

3/ Ročná účtovná závierka za rok 2024

4/ Stanovisko dozornej rady a audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2024

5/ Predpokladaný vývoj spoločnosti na rok 2025

6/ Návrh audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu za rok 2025

7/ Návrh na rozdelenie zisku

8/ Schválenie:

- správy o hospodárení Spoločnosti za rok 2024
 - ročnej účtovnej závierky za rok 2024
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024
 - predpokladaného vývoja Spoločnosti na rok 2025
 - audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu za rok 2025

9/ Záver

Rozhodným dňom k účasti na valnom zhromaždení je 28.V.2025. Na valnom zhromaždení sú oprávnení sa zúčastniť akcionári, ktorí sú k rozhodnému dňu zapísaní v zozname akcionárov. Zástupca akcionára sa preukáže platným OP, výpisom zo strediska cenných papierov spolu s úradne overenou plnou mocou, štatutárny zástupca právnických osôb predloží overený výpis z Obchodného registra a platný OP. Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 09,45 hod.

Predseda predstavenstva

V Čani dňa 14.04.2025

Ing. Tomáš Opletal, MBA

Obdržia :

ŽPSV s.r.o., Veselská 911, Uherský Ostroh

Železnice SR, Klemensova 8, Bratislava

Obchodný vestník k zverejneniu

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