

V000007

Predstavenstvo

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: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 14. 6. 2024

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***XXX. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti,*****ktoré sa uskutoční dňa 14.VI.2024 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/ Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2023

3/ Ročná účtovná závierka za rok 2023

4/ Stanovisko dozornej rady a audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2023

5/ Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2024

6/ Odsúhlasenie audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu za rok 2024

7/ Návrh na rozdelenie zisku

8/ Schválenie:

- správy o hospodárení spoločnosti za rok 2023

- ročnej účtovnej závierky za rok 2023

- návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023

- predpokladaného vývoja spoločnosti v roku 2024

9/ Záver

Rozhodným dňom k účasti na valnom zhromaždení je 14.VI.2024. 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 09.V.2024

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: 14. 6. 2024