

V000022

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: BRANKO, a.s. v likvidácii

Sídlo: Novozámocká 184, 949 05 Nitra

IČO: 31 438 181

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 33/N

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 3. 1. 2025

o: 10:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: BRANKO, a.s. v likvidácii

Sídlo: Novozámocká 184, 949 05 Nitra

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia,
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia,
3. Zmena sídla spoločnosti z Novozámocká 184, Nitra 949 05 na: ul. 29.augusta 1524/24, Banská Bystrica 974 01
4. Odvolanie predstavenstva ku dňu zápisu zmien do obchodného registra:

- Ing. Vladimír Horváth – predseda

- Marek Horváth

5. Odvolanie dozornej rady ku dňu zápisu zmien do obchodného registra:

- Ing. Alena Piterková

- Anna Svoradová

- Ing. Ľudovít Zubčák

6. Odvolanie likvidátora ku dňu zápisu zmien do obchodného registra:

- Ing. Vladimír Horváth

7. Menovanie likvidátora ku dňu zápisu zmien do obchodného registra:

- Mgr. Vladimír Strýček

8. Schválenie prevodu akcií na nového akcionára.

9. Schválenie účtovnej závierky.

10. Zmena stanov podľa prijatých uznesení.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 3. 1. 2025

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.

