

**P o z v á n k a**  
**na řádnou valnou hromadu společnosti**  
**TONAVA, akciová společnost**

---

Představenstvo společnosti TONAVA, akciová společnost, identifikační číslo: 48171549, se sídlem Úpice, Havlíčkova 437 oznamuje konání řádné valné hromady společnosti.

**Obchodní firma:** TONAVA, akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 48171549  
**Sídlo společnosti:** Úpice, Havlíčkova 437  
**Místo konání:** zasedací místnost ve 3. patře, Kyslíková 1984/4, Praha 4  
**Datum a čas prezence:** 24.6.2020, 8:30 až 8:55 hod  
**Datum a hodina konání valné hromady:** 24.6.2020, 9:00 hod.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a volebního řádu.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti od poslední valné hromady.
5. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2019.
6. Zpráva dozorčí rady k hospodaření společnosti a ke stanovisku auditora.
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019.
8. Rozhodnutí o odměnách.
9. Různé.
10. Závěr.

Pozvánka na jednání valné hromady zaslána akcionářům doporučeným dopisem na adresu uvedenou v knize akcionářů. Podklady pro jednání valné hromady jsou k vyzvednutí pro akcionáře v sekretariátu ředitele v sídle společnosti od 25.5.2020 a poté každý pracovní den až do 23.6.2020, vždy v čase od 7.00 hodin do 14.00 hodin. Dále pozvánka uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.tonava.cz](http://www.tonava.cz).

představenstvo TONAVA, akciová společnost



TONAVA, akciová společnost  
Havlíčková 437, 542 32 ÚPICE  
IČO: 48171549, DIČ: CZ48171549  
01