

Představenstvo akciové společnosti
Českomoravská investiční a.s.
(zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 1229)
se sídlem Brno, Bartošova 1833/6, PSČ 602 00, IČO : 49969854
svolává

**náhradní valnou hromadu
na den 15.8.2022 v 8,30 hod.**

Místem konání valné hromady bude místnost č. 8, MKM jazyková škola a překladatelská agentura, Jakubská 121/1, Brno.

Pořad jednání :

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
7. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů proběhne od 8,00 do 8,15 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9. červenec 2022.

Účast na valné hromadě přísluší akcionáři, který vlastní akcie společnosti k rozhodnému dni a u prezence se prokáže platným OP. Statutární zástupci právnických osob předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců spolu s OP. Zástupce akcionáře se prokáže platným OP spolu s písemnou úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč) :

Výsledek hospodaření za účetní období :	-49 139	Oběžná aktiva :	933
Aktiva celkem :	2 346	Vlastní kapitál :	2 255
Dlouhodobý majetek:	1 413	Cizí zdroje :	89

Účetní závěrka za rok 2021 a návrh na usnesení valné hromady je zveřejněno na webových stránkách společnosti : **www.cminvest.cz**