

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 7.8.2023 v 9,00 hod.**

Místem konání řádné 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 2022
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.
7. Odměňování členů statutárních orgánů
8. Závěr valné hromady.

**Registrace akcionářů**

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů proběhne od 8,45 do 9,00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 1. červenec 2023.

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 2022 (v tis. Kč) :**

Výsledek hospodaření za účetní období :	-1 458	Oběžná aktiva :	218
Aktiva celkem :	866	Vlastní kapitál :	797
Dlouhodobý majetek:	648	Cizí zdroje :	67

Účetní závěrka za rok 2022 a návrh na usnesení valné hromady je zveřejněno na webových stránkách společnosti : **www.cminvest.cz**