

30. listopadu 2023

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Energy financial group a.s.

Vážený pane,

Předseda správní rady Energy financial group a.s., se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 05235472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21725, svolává **mimořádnou valnou hromadu** společnosti na středu **3. ledna 2024** v 14:30 hodin, v jednací místnosti v sídle společnosti na adrese Praha 4, Jihlavská 1558/21, 140 00.

Pořad mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,
2. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Pavla Bureše,
3. Závěr.

Předmětem jednání valné hromady nebude žádná jiná záležitost vyžadující 100% účast akcionářů nebo kvalifikovanou většinu hlasů pro přijetí rozhodnutí.

Podle čl. VII. odst. 5 bodu h) stanov společnosti se může každý akcionář nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc správní radě před začátkem jednání valné hromady. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady.

Se srdečným pozdravem

Tomáš Voltr

předseda správní rady

Příloha: Návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Pavla Bureše



Sídlo:

Energy financial group a.s.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 – Michle



Základní údaje:

IČ: 05235472
Sp. zn.: B 21725 vedená
u Městského soudu v Praze



Kontakty:

www.efg-holding.cz
sekretariat@efg-holding.cz
+420 296 674 152