

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti **E&D Capital Group, a.s.**

Správní rada společnosti **E&D Capital Group, a.s.** tímto v souladu s ustanovením § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu se stanovami svolává

řádnu valnou hromadu společnosti

E&D Capital Group, a.s.

se sídlem: Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno

IČ: 19612761

zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8864

(dále také jen „**Společnost**“),

která se bude konat dne 17.06.2024 od 08:30 hod.

v Prostějově na adrese Aloise Krále 2640/10, 796 01 Prostějov

(advokátní kancelář *BURGET & HOLAS & spol.*)

A/ Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
5. Projednání a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023
6. Závěr

B/ Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů proběhne od 08:30 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se prokážou předložením platného průkazu totožnosti.

Osoby jednající jménem akcionáře – právnické osoby se prokážou navíc aktuálním originálem výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby (případně jinou listinou, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat nebo udělit plnou moc).

Zmocněnci akcionářů se prokážou písemnou plnou mocí, z níž bude vyplývat rozsah zmocnění (musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách). Přítomní akcionáři budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů.

C/ Informace o zveřejnění pozvánky

Tato pozvánka je od 13.05.2024 (tedy více než 30 dnů přede dnem konání valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.edcg.cz

D/ Informace o zpřístupnění podkladů pro jednání valné hromady

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 je přístupná v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti www.edcg.cz, a o její poskytnutí lze požádat také správní radu.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 je přístupná v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti www.edcg.cz, a o její poskytnutí lze požádat také správní radu. Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 jsou uvedeny níže v této pozvánce.

	V tis. Kč
Zisk/ztráta za účetní období	-31
Aktiva celkem	1.973
Základní kapitál	2.000
Vlastní kapitál	1.969

E/ Návrh usnesení valné hromady

K bodu 2)

Předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů se volí Erik Šťastný, člen správní rady (svolavatel).

Zapisovatelem se volí Mgr. et Mgr. Bc. Jan Holas, advokát.

K bodu 3)

Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 ve znění předloženém správní radou.

Odůvodnění:

Správní rada prohlašuje, že předložená zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 poskytuje věrný a poctivý obraz o činnosti a stavu majetku Společnosti.

K bodu 4)

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém správní radou.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji správní rada předkládá ke schválení valné hromadě. Správní rada prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti.

K bodu 5)

Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o převodu ztráty Společnosti za účetní období roku 2023 ve výši 30 524,44 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Odůvodnění:

Od založení společnosti v druhé polovině roku do konce kalendářního roku nebyl čas dostatečný k zahájení činnosti. Detailní informace jsou uvedeny ve zprávě o podnikatelské činnosti

V Prostějově dne 13.05.2024

Za **E&D Capital Group, a.s.**
Erik Šťastný
člen správní rady