

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu II.

Představenstvo společnosti
DM Dřevovýroba MF, a.s.
se sídlem Skvrňany 1256, 318 00 Plzeň
IČ: 26315327, DIČ: CZ26315327

Svolává
mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30.4.2026
v 11.00 hod, v areálu společnosti Holoubkov 97, 338 01 Holoubkov.

Pořad jednání valné hromady:

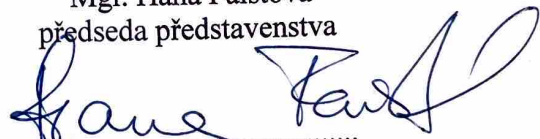
1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2023, 2024 seznámení s účetní závěrkou a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a 2024
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení roční účetní závěrky 2023 a 2024 a návrhu na rozdělení zisku za tyto roky
5. Návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti a prostředků pro dosahování těchto cílů
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 10.40 hod. do 11.00 hod. v místě konání valné hromady.

Osoby se při prezentaci na valné hromadě prokáží:

- a/ akciemi společnosti
- b/ platným OP, platným výpisem z OR ne starším než tři měsíce
- c/ zmocněnec se dále prokáže plnou mocí, která musí být úředně ověřena

Mgr. Hana Faistová
předseda představenstva



Pozvánku převzal dne ____ . ____ . 2026