

**Pozvánka
na zasedání valné hromady STEM/MARK, a.s.**

Představenstvo společnosti STEM/MARK, a.s., IČ: 618 59 591, sídlem Praha 8 – Libeň, Smrčkova 2485/4, PSČ: 180 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 2841 (dále jen Společnost), Vás tímto zve na zasedání valné hromady Společnosti, která se koná v sídle Společnosti dne

16. června 2023 od 10:00 hodin

Prezentace akcionářů začíná od 9:45 hodin v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů VH
2. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti a Výroční zprávy
3. Projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a Zprávy auditora k účetní závěrce
4. Projednání zprávy o stavu ČNP a rozdělení zisku za rok 2022
5. Informace o činnosti CNCC, řádná účetní závěrka CNCC k 31. 12. 2022 a rozdělení zisku CNCC za rok 2022
6. Zpráva dozorčí rady
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku STEM/MARK za rok 2022
8. Ukončení valné hromady.

V Praze dne 16. května 2023

STEM/MARK, a.s.



Jan Hartl
Předseda představenstva



Dagmar Hartlová
člen představenstva