

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti C.B.SPED, a.s.

se sídlem J. Š. Baara 1715/80, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 1159 (dále jen „Společnost“).

Představenstvo Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 24. 9. 2025 v 14:30 hodin. Valná hromada se koná v kanceláři notáře Mgr. Roberta Procházky, na adrese Široká 432/11, 370 01 České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2024 a stavu majetku včetně předložení účetní závěrky za rok 2024 a výroční zprávy za rok 2024.
4. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
6. Schválení výroční zprávy za rok 2024.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.
8. Projednání záměru fúze sloučením se společností C.B.SPED DEVELOPMENT s.r.o.
9. Projednání záměru rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti 4CBC s.r.o.
10. Schválení změny stanov.
11. Různé a diskuze.
12. Závěr valné hromady.

Představenstvo navrhuje vydat usnesení, kterým se schvaluje účetní závěrka a výroční zpráva Společnosti za rok 2024. Důvodem návrhu je skutečnost, že účetní závěrka a výroční zpráva byly vyhotoveny v souladu se zákonem a že odrážejí výsledky hospodaření a finanční situaci Společnosti za rok 2024.

Účetní závěrka za rok 2024 a výroční zpráva za rok 2024 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.