

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady

NYYLO a.s.

se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71, PSČ 142 00, IČ 285 36 312, zaps. v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, odd. B 15087

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti Vás tímto zve na zasedání řádné valné hromady, která se bude konat **30. června 2017 od 15.00 hodin v provozovně společnosti Ústí nad Labem, Klíšská 31, PSČ 400 01**

pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o hospodářském výsledku
3. Schválení auditora společnosti 22HLAV s.r.o., IČ 64052907
4. Ukončení

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Stanovy ani rozhodnutí předcházející valné hromady rozhodný den podle § 405 zák. o obchodních korporacích neurčují.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře

Protože se neumožňuje korespondenční hlasování, lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, se neurčuje.

Upozornění pro akcionáře

Účetní závěrka je k nahlédnutí každý pracovní den v sídle společnosti v době od 8.30 do 17 hodin. Účetní závěrku zasílá představenstvo společně s touto pozvánkou.

V Praze dne 25. května 2017



NYYLO a.s.

Ing. Jan Sláma, předseda představenstva



NYYLO a.s.

Ing. Petr Komár, místopředseda představenstva