

Představenstvo akciové společnosti MIRABO a.s. se sídlem Milavče č.p.119, PSČ: 345 46, IČ: 47719621 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka č. 1015

svolává

řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. května 2026 v 16:00 hodin v sále v kulturním domě v Milavčích, prezenze účastníků VH je od 15:30 hodin.

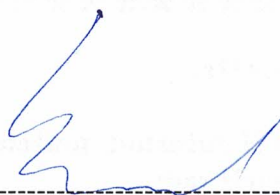
Pořad valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení návrhu na **rozdělení zisku**
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2026
7. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.

Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2025, která je též zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.mirabomilavce.cz.

V Milavčích dne **20. 04. 2026**



Ing. Jiří Schamberger
předseda představenstva a.s.