

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti COLOGNIA, a.s., IČO: 19568584, se sídlem Havlíčkova 844, Kolín IV, 280 02 Kolín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn.: B 28289, vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „**Společnost**“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25. 6. 2025 od 9.00 hodin v Kolíně na adrese Havlíčkova 844, Kolín IV, 280 02 Kolín (dále jen „**valná hromada**“).

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
3. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2025.
4. Rozhodnutí o odvolání Jiřího Rozvařila, datum narození: 29. 6. 1973, trvalý pobyt Lidická 879/13, 290 01 Poděbrady, z funkce člena správní rady Společnosti.
5. Volba Ivany Caha Šedivé, datum narození: 19.07.1964, trvalý pobyt Kladenská 297, 252 64 Velké Přílepy, novým členem správní rady Společnosti.
6. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi Společností a Ivanou Caha Šedivou, datum narození: 19.07.1964, trvalý pobyt Kladenská 297, 252 64 Velké Přílepy.
7. Závěr.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.colognia.com v zákonném termínu a zároveň zaslána každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.

Registrace akcionářů bude zahájena v 8:45 hod. v den a na místě konání valné hromady. Zmocněnci akcionářů odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Nahlédnout do účetní závěrky a návrhu smlouvy o výkonu funkce nově voleného člena správní rady mají akcionáři možnost ve sdílené elektronické a zabezpečené složce pro akcionáře a správní radu ([Dokumenty\General\COLOGNIA\valné hromady\250625 závěrka 2024, Rozvařil, Šedivá](#)), a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.