

**Pozvánka
na valnou hromadu obchodní společnosti**

DrugAgency, a.s.,
IČO: 250 67 419
se sídlem Klokotská 833/1a, Libuš, 142 00 Praha 4,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4200
(dále jen „**Společnost**“)

Člen správní rady Společnosti Vás tímto zve na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **24. 06. 2022 od 12:00 hod** v sídle společnosti, tedy na adrese Klokotská 833/1a, Libuš, 142 00 Praha 4.

Pořad jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení účetní závěrky za rok 2021**

Návrh usnesení:

I. Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 sestavenou podle českých účetních standardů se ziskem ve výši 748.000,- Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, jejíž schválení podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, náleží do působnosti valné hromady.

4. Změna stanov

Návrh usnesení:

Článek 3. Stanov se mění a zní takto:

3. Předmět podnikání (činnosti)-----

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně tyto obory činnosti:*
- *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;*
 - *Zprostředkování obchodu a služeb;*
 - *Velkoobchod a maloobchod;*
 - *Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím;*
 - *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;*
 - *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;*
 - *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
 - *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;*
 - *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;*

- *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;*
- *Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;*
- *Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem;*
- ***Výroba a distribuce zdravotnických prostředků.***

4. Různé

5. Závěr valné hromady

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 11,30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným úředním průkazem. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.

V Praze, dne 23. 05. 2022

PharmDr. Josef Suchopár
člen správní rady **DrugAgency, a.s.**