

# Pozvánka na valnou hromadu



INVESTIČNÍ  
FOND

**STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO 29017688, se sídlem Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4324 (dále též jen „Společnost“).

Člen představenstva Společnosti svolává každoroční valnou hromadu

**na pátek 21. 6. 2024 od 10,00 hodin do sídla společnosti.**

## Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a majetkových účastí, Zpráva o vztazích a účetní závěrka za rok 2023, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zpráv člena představenstva, Zpráva o odměňování osob s významným vztahem ke Společnosti
4. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023
5. Návrh auditora pro další účetní období roku 2024
6. Návrh na změnu v obsazení dozorčího orgánu
7. Rozhodnutí o předložených návrzích valnou hromadou
8. Závěr valné hromady

## Návrh usnesení valné hromady

1. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2023 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023
2. Schválení návrhu auditora pro další účetní období roku 2024
3. Schválení návrhu na změnu v obsazení dozorčího orgánu

## Přílohy

Výroční zpráva 2023 na odkazu <https://www.amista.cz/povinne-informace.html>  
(<https://www.amista.cz/download.php?id=2458>)

## Účast na valné hromadě

Prezentace účastníků bude probíhat v době 30 minut před časem zahájení valné hromady. Účastníkům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Třinci dne 21. 5. 2024

STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

**STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

sídlo: 1.máje 540, Staré Město, 739 61 Třinec

IČ: 29017688 // DIČ: CZ29017688 // tel: 800 944 944 // [www.stingif.cz](http://www.stingif.cz)

zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, sp. zn.: B 4324