

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti LUXOR PRESS a.s.

se sídlem: U Dráhy 161/16, 664 49 Ostopovice

identifikační číslo: 261 50 824

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka číslo 4838.

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanov společnosti LUXOR PRESS a.s., se sídlem U Dráhy 161/16, 664 49 Ostopovice, IČ: 261 50 824, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka číslo 4838 (dále jen „**společnost**“) svolává představenstvo akciové společnosti LUXOR PRESS a.s. řádnou valnou hromadu společnosti (dále jen „**valná hromada**“), a to:

na den: **28.7.2025**
čas: **13:00 hodin**
místo konání: **Červeňova 28, 811 03 Bratislava**

PROGRAM:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě;
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022; 2023;2024
4. Závěr valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Představenstvo akciové společnosti LUXOR PRESS a.s., se sídlem U Dráhy 161/16, 664 49 Ostopovice, IČ: 261 50 824, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka číslo 4838 svolává konání řádné valné hromady společnosti LUXOR PRESS a.s., dne 28.07.2025 o 13:00 hodin na Červeňovej 28, 811 03 Bratislava

K bodu 2 programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení:

V rámci bodu 2 programu jednání řádné valné hromady představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada hlasovala pro usnesení o zvolení následujícího předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele valné hromady:

předseda valné hromady: Ing. Martina Drábková

zapisovatel: Ing. Martina Drábková

ověřovatel zápisu: Ing. Mgr. Erik Majský

sčítatel: Ing. Ľubica Fodreková

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu 3 programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení:

V rámci bodu 3 programu jednání řádné valné hromady představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada hlasovala pro toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022, 2023, 2024

Zdůvodnění:

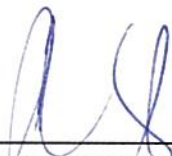
V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být roční účetní závěrka schválena valnou hromadou.

Tato pozvánka na řádnou valnou hromadu bude v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 ZOK a v souladu s článkem 9 odst. 3 stanov společnosti LUXOR PRESS a.s., uveřejněna nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti LUXOR PRESS a.s. a současně bude zaslána akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Bratislave, dne 25.06.2025



Ing. Martina Drábková
předseda představenstva



Ing. Erika Bellová
člen představenstva



Ing. Ľubica Fodreková
člen představenstva

Poznámka: Účetní závěrky za období 2022, 2023, 2024 jsou k dispozici k nahlédnutí ve společnosti SIPOX HOLDING a.s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava