



Svazek obcí Ny-Ko
p. Josef Krupička
předseda správní rady
Ždánice 70
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Hradec Králové 10. 3. 2026

Vážený pane předsedo,

představenstvo společnosti **NYKOS a.s.**, se sídlem Ždánice 170, PSČ 281 63, IČO: 25085000, zastoupené předsedou představenstva Ing. Petrem Jindrou Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **14. 5. 2026 od 15.30 hodin** v konferenční místnosti hotelu Golf & Spa Kunětická hora, Dříteč 155, PSČ 533 05.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Petra Jindru, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu Josefa Krupičku a osobu pověřenou sčítáním hlasů Michala Piskače.

II. Výroční zpráva za rok 2025

Projednání výroční zprávy společnosti NYKOS a.s. za rok 2025, řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti NYKOS a.s. za rok 2025 a tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2025, výkaz zisku a ztráty za rok 2025, přehled o peněžních tocích za rok 2025, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2025, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích. Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.

III. Různé

a) schválení aktualizovaného znění smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje aktualizované znění smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu a dozorčí rady.

b) schválení odměn členům statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárního orgánu a dozorčí rady v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

NYKOS a.s.


Ing. Petr Jindra
předseda představenstva

Návrh výroční zprávy a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 Vám zašleme ihned po jejich dokončení.