

## **Oznámení o konání řádné valné hromady**

Představenstvo společnosti **Central Europe Holding a.s.**, IČ 615 37 659, se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 627,

**svolává**

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se koná dne 27. 6. 2017 v 11:00 hod. v sídle divize Praha, Ondříčkova 2416/42, Praha 3.

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a výsledcích hospodaření za rok 2016.
3. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zprávy o kontrolní činnosti.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty Společnosti za rok 2016
6. Jmenování auditora pro rok 2017.
7. Ostatní a diskuze k projednaným bodům.
8. Závěr.

Projednávané dokumenty jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky, vždy v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin, a to až do konání valné hromady. Každý akcionář má právo požádat o zaslání kopie dokumentů na jeho vlastní náklady a jeho nebezpečí.

Zasedání valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánů společnosti a dále pracovníci společnosti, které pozvalo představenstvo nebo dozorčí rada. Veřejnosti není valná hromada přístupná.

Prezentace akcionářů pro účast na valné hromadě bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 10:30 do 11:00 hodin. Akcionáři - fyzické osoby se prokáží příslušným dokladem totožnosti spolu s listinnými akciemi společnosti a právnické osoby pak výpisem z obchodního rejstříku společnosti spolu s listinnými akciemi společnosti. Zmocnění akcionáři jsou povinni předložit písemnou plnou moc. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.