

## **Oznámení o konání mimořádné valné hromady**

Představenstvo společnosti **Central Europe Holding a.s.**, IČ 615 37 659, se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, PSČ 400 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 627,

**svolává**

### **MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

jež se bude konat dne 30. 1. 2018 v 11.00 hod. v sídle divize Praha, Ondříčkova 42, Praha 3.

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání zprávy představenstva o předběžných výsledcích hospodaření za rok 2017.
3. Rozhodnutí o výplatě dividend společnosti z nerozděleného zisku minulých let.
4. 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 předání kopie dokumentů k projednávaným bodům.

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 10.45 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.

Praha 15. 12. 2017

Představenstvo společnosti Central Europe Holding a.s.