

Oznámení o konání řádné 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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

jež se koná dne 18. 6. 2019 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 podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a výsledcích hospodaření za rok 2018.
3. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávy o kontrolní činnosti.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty Společnosti za rok 2018.
6. Jmenování auditora pro rok 2019.
7. Schválení možnosti přijetí půjčky od akcionářů společnosti.
8. Odvolání stávajících členů představenstva a členů dozorčí rady.
9. Volba členů představenstva.
10. Volba člena dozorčí rady.
11. Schválení smluv o výkonu funkce podle § 59 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb.
12. Ostatní a diskuze k projednaným bodům.
13. Závěr.

Projednávané dokumenty jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky, vždy v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod., 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 hod. do 11.00 hod. 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.