

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti **Central Europe Holding a.s.**, IČ 615 376 59, se sídlem 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,

jež se koná dne 15 .6. 2016 v 11.00 hod. v sídle divize Praha, Ondříčkova 42, Praha 3.

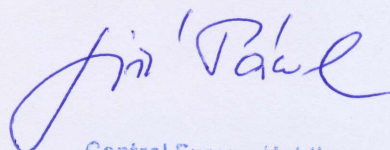
Pořad jednání valné hromady:

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 2015.
3. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a zprávy o kontrolní činnosti.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a schválení vnitřních směrnic
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty Společnosti za rok 2015
6. Jmenování auditora pro rok 2016 a projednání a schválení změny auditora za rok 2015.
7. Návrh na pověření představenstva společnosti schvalováním Vnitřních předpisů společnosti.(čl. V. odst.12) písmeno y) stanov společnosti).
8. Ostatní a diskuze k projednaným bodům.
9. Závěr.

Projednávané dokumenty jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky, vždy v pracovních dnech od 9 do 14 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 hodin v místě konání valné hromady . 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.



Central Europe Holding a.s.
Moskevská 1351/5, Ústí n. Labem
Kancelář: Ondříčkova 2416/42, Praha 3
IČ 61537659, DIČ CZ61537659