

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti

Obchodní firma: SOFO Group a.s.
Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
IČ: 27243389
Zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11866

TÍMTO SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 3. 8. 2015 od 08:00 hodin v pobočce společnosti Samaritská 16, Plzeň 301 00, a to s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období 1.4.2014 – 31.3.2015.
4. Odvolání statutárního ředitele a správní rady
5. Volba nového statutárního ředitele a správní rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce zvoleného statutárního ředitele a členů správní rady.
7. Diskuse.
8. Závěr.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

Bod 3.

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 1.4.2014 – 31.3.2015.

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.4.2014 – 31.3.2015.

Bod 4

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada odvolává statutárního ředitele a správní radu společnosti.

Zdůvodnění:

Odvolání statutárního ředitele a správní rady společnosti z interních důvodů.

Bod 5

Řádná valná hromada schvaluje volbu statutárního ředitele a členů správní rady.

Zdůvodnění:

Volba nového statutárního ředitele a správní rady v návaznosti na jejich odvolání.

Bod 6

Řádná valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele a členů správní rady.

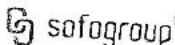
Zdůvodnění:

Schválení smluv o výkonu funkce statutárního ředitele a členů správní rady v souvislosti se zvolením nového statutárního ředitele a nových členů správní rady.

Informace k valné hromadě:

Prezentace akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 7:45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář vykonává svá práva osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci. Při prezenci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba předloží platný výpis z obchodního rejstříku, průkaz totožnosti člena statutárního orgánu a akcie společnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže průkazem totožnosti, plnou mocí podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě jsou náklady akcionáře.

V Praze dne 2. 7. 2015



SOFO Group a.s.
Ověřeno: 672/11
110 00 Praha 7
IČ: 272 43 389
DIČ: CZ 272 43 389

Václav Kotora, statutární ředitel

SOFO Group a. s.