

Pozvánka na valnou hromadu

PŘEDSTAVENSTVO 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 9. 6. 2014 od 09:00 hodin v kanceláři notárky Mgr. Vandy Müllerové – Bendova 1140/16, 301 00, Plzeň, a to s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení změny stanov společnosti.
4. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
5. Volba statutárního ředitele, členů správní rady, předsedy správní rady.
6. Schválení smluv o výkonu funkce statutárního ředitele a členů správní rady.
7. Diskuse.
8. Závěr.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

Bod 3.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že se její dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým zněním stanov.

Zdůvodnění:

Stávající znění stanov bude v souvislosti s rekodifikací soukromého práva zcela nahrazeno novým zněním stanov, které bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Bod 4.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje odvolání všech stávajících členů představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění:

S ohledem na přijetí změny stanov týkajících se změny v systému řízení na monistický, je nezbytné odvolání členů představenstva a dozorčí rady.

Bod 5

Řádná valná hromada schvaluje volbu členů správní rady a statutárního ředitele v následujícím složení:

Statutární ředitel: Václav Kotora, dat. nar. 16. září 1979, bytem Plzeň 2 - Slovany - Božkov, Jiráskova 527/53, PSČ 326 00

Předseda správní rady: Petr Sunek, dat. nar. 12. července 1980, bytem Tlučná, Slunečná 680, PSČ 330 26

Člen správní rady: Tomáš Kraus, dat. nar. 31. ledna 1980, Horáková 1011, Nové Město, 33701 Rokycany

Člen správní rady: Tomáš Trnka, dat. nar. 16. dubna 1982, Gerská 1236/12, Bolevec, 323 00 Plzeň

Zdůvodnění:

Volba členů správní rady a statutárního ředitele v návaznosti na změnu stanov a změny vnitřního systému struktury společnosti.

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 souvisí se změnou stanov v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a změny vnitřního systému struktury společnosti.

Informace k valné hromadě:

Prezentace akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 8:55 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 prokáží platným průkazem totožnosti a předloží své akcie společnosti. 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, a předloží akcie zastoupeného akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě jsou náklady akcionáře.

V Praze dne 9. 5. 2014

Václav Katora, předseda představenstva
SOFO Group a. s.

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji přijetí pozvánky na valnou hromadu

.....