

## O Z N Á M E N Í

### **o konání řádné valné hromady akcionářů korporace EKOS PRAHA, a.s.**

se sídlem Trabantská 692/31a, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČO: 251 11 787, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4586, kterou svolává dozorčí rada korporace

**na den 15.12.2016 od 13.00 hod. do zasedací místnosti společnosti na adrese Trabantská 692/31a, 190 15 Praha 9 - Satalice**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady: předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Informace o stavu společnosti EKOS PRAHA, a.s. za období od poslední valné hromady konané dne 26.08.2016
4. Stav účetnictví k datu 30.11.2016
5. Návrh na rozdělení nerozděleného zisku za minulá období
6. Ukončení činnosti dozorčí rady korporace k datu zahájení likvidace
7. Návrh na likvidaci korporace EKOS PRAHA, a.s. k datu 01.01.2017, jmenování likvidátora, osvědčení rozhodnutí akcionářů za účasti notáře notářským zápisem
8. Diskuse
9. Usnesení valné hromady
10. Závěr

Zápis akcionářů do listiny přítomných účastníků valné hromady proběhne v místě a den jejího konání od 12.30 hod.. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným dokladem totožnosti. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každé 4.000.- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Zmocněnec zastupující fyzickou osobu je povinen navíc předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

**Výzva pro akcionáře:** k účasti na valné hromadě je zapotřebí prokázat se hromadnou akcií na jméno.

Ing. František Jelínek, v.r.  
předseda dozorčí rady  
EKOS PRAHA, a.s.