

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **SVÚOM Praha a.s.**, sídlo U měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7, IČ 60193395, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2327 (Společnost) svolává **řádnou valnou hromadu Společnosti (ŘVH) na den 2.7.2018 v 11.00 hodin do sídla Společnosti Praha 7, U měšťanského pivovaru 934/4**

Pořad valné hromady:

1. volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
2. schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o úhradě ztráty
3. schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o úhradě ztráty

Rozhodným dnem pro účast na ŘVH je den 25.6.2018, tzn. ŘVH se může účastnit a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování, osoba, která bude k tomuto dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů nebo zástupce takové osoby.

Registrace a zastoupení na ŘVH: Zápis do listiny přítomných (registrace) bude probíhat v den a v místě konání ŘVH od 10.30 hodin. Při registraci se akcionář fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Není-li dále uvedeno jinak, zmocněnec akcionáře fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál či úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem ne starší než 1 měsíc. Není-li dále uvedeno jinak, zmocněnec akcionáře právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc pro zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Společnosti.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li tyto listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionáře může na ŘVH zastupovat i osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí Společnost. Bude-li zastoupení akcionáře prokázáno tímto způsobem, nevyžaduje se odevzdání písemné plné moci. Bude-li mít akcionář, který by jinak byl zastoupen dle první věty tohoto odstavce, zájem být na ŘVH přítomný jinak než v zastoupení správcem nebo jiné osoby, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie Společnosti vydané jako zaknihovaný cenný papír, dokládající, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení a odůvodnění:

Bod 1. Usnesení: „Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů.“ **Odůvodnění:** Valná hromada volí ze zákona své orgány.

Bod 2. Usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a rozhoduje, že ztráta za rok 2016 Kč 25271 tisíc bude převedena na účet neuhrazená ztráta z minulých let.“

Bod 3. Usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhoduje, že ztráta za rok 2017 Kč 7 tisíc bude převedena na účet neuhrazená ztráta z minulých let.“

Odůvodnění k bodům 2., 3.: Valná hromada ze zákona schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o úhradě ztráty.

Účetní závěrky, zpráva o podnikatelské činnosti jsou uveřejněny na internetových stránkách na adrese www.akciovaspolecnostsvuom.cz

Představenstvo Společnosti