

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

představenstvo společnosti **Zámecká kolonáda a.s.**
v souladu s ustanovením § 407 zák. č. 90/2012 („ZOK“)
svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Zámecká kolonáda a.s.
(dále jen „Společnost“)

se sídlem Karlovy Vary, Na Vyhlídce 93/50, PSČ 360 01, IČ 25230514, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, ve vložce 784, která se bude konat dne **18.9.2014 od 13,00 hodin v sídle notářské kanceláře JUDr. Josefa Tichého** v Karlových Varech, Jízdárenská 7.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Rozhodnutí o podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5) zák. č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích.
- 3) Rozhodnutí o změně stanov a schválení nového znění stanov Společnosti v souvislosti s podřízením se Zákonu o obchodních korporacích a zákonu č. 89/2012 Sb.
- 4) Závěr.

Návrh usnesení:

Valná hromada učinila rozhodnutí o podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5) zák. č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada schválila nové znění stanov Společnosti v souvislosti s podřízením se Zákonu o obchodních korporacích a zákonu č. 89/2012 Sb.

Zápis účastníků

Zápis účastníků mimořádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12:50 hod. v místě konání valné hromady. Návrh nového znění stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost (zmocnění), a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Datum: 18.8.2014

.....
Hana Zemanová

JUDr. Hana Zemanová, na základě písemné moci

