

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti MITECO.eu

IČ: 28485157

sídlem V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10

**Představenstvo akciové společnosti MITECO.eu, a.s. svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat**

dne 17.12.2018 ve 13,00 hod.

v Praze 10, Útulná 7

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,**
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017,**
- 3. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 1/2017 – 12/2017, rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty,**
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti,**
- 5. Rozhodnutí o pokračování/ukončení činnosti společnosti k 31.12.2018**
- 6. Závěr.**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10.12.2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených výše představenstvo za předpokladu, že je každá ze záležitostí doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Za společnost srdečně zve

Ing. Jan Hladík, předseda představenstva

a představenstvo MITECO.eu, a.s.

V Praze dne 8.10.2018