

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti

ALVA 92 a.s.,

IČ 28371178

se sídlem Praha 6, Vaničkova 315/7, PSČ 169 00,

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v odd. B, vložka 14161

(dále jako „společnost“)

si Vás tímto dovoluje pozvat na

řádno valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne konané dne **10. 4. 2017, od 14.00 hodin** na adrese notářské kanceláře JUDr. Ivany Kondrové, Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, Karlín s následujícím pořadem jednání:

Pořad jednání:

Bod 1: Zahájení

Bod 2: Volba orgánů valné hromady

Bod 3: Rozhodnutí o změně počtu členů představenstva z 3 na 1

Bod 4: Rozhodnutí o změně počtu členů dozorčí rady z 3 na 1

Bod 5: Schválení změn stanov společnosti

Bod 6: Odvolání členů orgánů společnosti

Bod 7: Volba nových orgánů společnosti

Bod 8: Schválení účetních závěr za rok 2015 a 2016

Bod 9: Diskuse a závěr

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 13.45 do 14.00 hodin.

Podmínky výkonu práv akcionáře na valné hromadě:

V souladu se stanovami společnosti je každý akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinámry.

Akcionář – všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, osoby jednající za právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat. Zmocněnci na základě plné moci se prokazují dále plnou mocí včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob, kterými byla plná moc podepsána. Plná moc se odevzdává společnosti.

Pozvánky byly zaslány v souladu se stanovami společnosti e- mailem na e-mailové adresy sdělené akcionáři.

V Praze dne 21. 2. 2017

.....
doc. Ing. JAN LOUNEK, CSc
předseda představenstva