

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady společnosti

ASTRON studio CZ, a.s., IČO: 26751305, sídlo: Veselská 699, 199 00 Praha 9 - Letňany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8080, (dále jen společnost)

datum : 4.7.2014 ve 12.00

místo : kanceláři notářky Mgr. Gajané Rejzkové, Havlíčkova 1682/15, Praha, 11000 Praha 1.

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení nové úplného znění stanov s tím, že součástí nového znění stanov bude i rozhodnutí o podřízení korporace zákonu o obchodních společnostech jako celku. Účinnost stanov tak nastane okamžikem jejich zveřejnění ve veřejném rejstříku. Návrh nového znění stanov je přílohou. *Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti a podřizuje společnost zákonu o obchodních korporacích jako celku k datu účinnosti změny stanov.*
3. Odvolání představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti. *Návrh usnesení : Valná hromada odvolává Ing. Jiřího Nováka, CSc., Ing. Markétu Brandejsovou a Jiřího Hodka z funkce členů představenstva ke dni účinnosti nového znění stanov. Valná hromada odvolává Ing. Tomáše Nováka, Mgr. Roberta Štěpánka a Ing. Barboru Kubičovou z funkce člena dozorčí rady ke dni účinnosti nového znění stanov.*
4. Volba Ing. Tomáše Nováka, nar. 12.9.1968, bytem Italská 2561/45, 120 00 Praha 2, za člena představenstva společnosti. *Návrh usnesení : Valná hromada volí Ing. Tomáše Nováka, nar. 12.9.1968, bytem Italská 2561/45, 120 00 Praha 2, za člena představenstva ke dni účinnosti nového znění stanov.*
5. Volba Ing. Jiřího Nováka, CSc., nar. 4.11.1939, bytem Praha 9, Vysočanská 242 za člena dozorčí rady. *Návrh usnesení : Valná hromada volí Ing. Jiřího Nováka, CSc., nar. 4.11.1939, bytem Praha 9, Vysočanská 242 za člena dozorčí rady ke dni účinnosti nového znění stanov.*
6. Diskuse
7. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Rozhodný den pro účast na valné hromadě nebyl určen. Akcionáři se prokáží na valné hromadě vydanými akciemi. Akcionáři – právnické osoby předloží při prezenci výpis z obchodního rejstříku /v případě zahraničních právnických osob výpis z obdobného rejstříku osvědčujícího existenci právnické osoby s uvedením osob jednajících jménem právnické osoby/ ne starším 30 dnů. Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti, konkrétně občanským průkazem či cestovním pasem. Shora uvedené platí i pro zástupce akcionářů.

Prezence akcionářů začne 15 min před zahájením valné hromady.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 10 hlasů. Celkový počet hlasů je 520.

V Praze dne 20.5.2014

Ing. Markéta Brandejsová

Předseda představenstva

Jan Hodek

člen představenstva

Přílohou : Návrh nového znění stanov společnosti