

POZVÁNKA

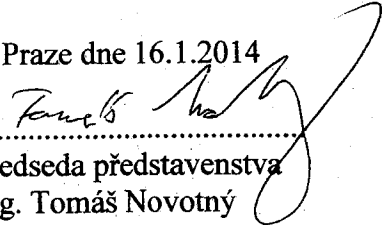
představenstvo společnosti s obchodní firmou **Poradenská a účetní, a.s.**, se sídlem **Praha 10, Třebohostická 12/1244, PSČ 100 00, IČ: 257 80 735**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6022, svolává na den 1.4.2014 v 15.00 hodin řádnou valnou hromadu, která se bude konat na adrese: Praha, Třebohostická 3069/14, č. místnosti 040.

Pořad jednání:

1. Zahájení, -----
2. volba orgánů valné hromady, -----
3. volba člena představenstva – Ing. Tomáše Novotného, -----
4. volba člena představenstva – Petry Nové, -----
5. volba člena představenstva – Irmu Klvaňové, -----
6. volba člena dozorčí rady – Lucie Reiserové, -----
7. volba člena dozorčí rady – Ing. Kamily Šmejkalové, -----
8. volba člena dozorčí rady – Ing. Pavla Kuře, -----
9. podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku, -----
10. nahrazení dosavadních stanov stanovami novými, -----
11. schválení nákupu podílu ve společnosti ÚČETNÍ s. r.o., -----
12. schválení nákupu podílu ve společnosti Auditorská, s.r.o., -----
13. závěr -----

Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář s hlasovacím právem. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti a svými akciemi, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Rozhodný den pro účasti na valné hromadě se neurčuje. Návrh změny stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 14h. do 16h.

V Praze dne 16.1.2014

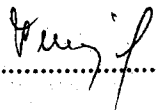


předseda představenstva
Ing. Tomáš Novotný

Na tomto výtisku svým podpisem potvrzuji převzetí duplikátu výtisku této pozvánky na valnou hromadu společnosti Poradenská a účetní, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 12/1244, PSČ 100 00, IČ: 257 80 735, ze dne 16.1.2014.

Ing. Kamila Šmejkalové, dat.nar.16.9.1971, trvalý pobyt Kamenný Újezd, Plavská 80, PSČ: 373 81

V Praze dne 16.1.2014



Ing. Tomáš Novotný, dat. nar. 26. ledna 1968, trvalý pobyt Dlouhá 715/38, Praha 1

V Praze dne 16.1.2014

