

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Démós Group, a.s., se sídlem na adrese Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ: 718 00, identifikační číslo: 278 21 714, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3452 („Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává na 31. 5. 2017 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 31. 5. 2017 v 9:00 hodin v zasedací místnosti na adrese Vrázova 1231/38, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00.

Program jednání:

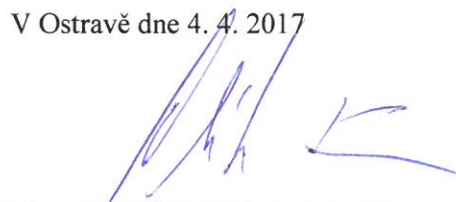
1. Zahájení a volba orgánů;
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016;
3. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016;
4. Rozhodnutí o částečném vrácení příplatků mimo základní kapitál akcionářům;
5. Projednání výroční zprávy Společnosti (včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku ve smyslu § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích) a zprávy o vztazích podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích za účetní období roku 2016;
6. Určení auditora v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění;
7. Závěr.

Prezentace akcionářů bude zahájena deset minut před zahájením valné hromady v místě jejího konání.

Valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář. Práva akcionáře vykonává osoba zapsaná v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci – zmocněnce. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Zmocněnci jsou povinni se prokázat před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2016 bude akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady, počínaje dnem 10. 5. 2017 vždy každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky za účetní období roku 2016 na svůj náklad a své nebezpečí.

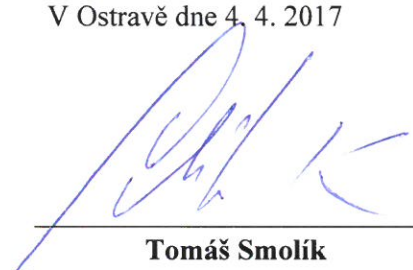
V Ostravě dne 4. 4. 2017



Tomáš Smolík
předseda představenstva

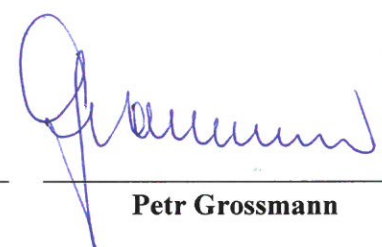
Potvrzuji svým podpisem převzetí této pozvánky.

V Ostravě dne 4. 4. 2017



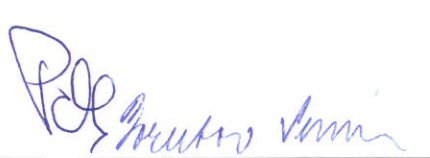
Tomáš Smolík

V Ostravě dne 4. 4. 2017



Petr Grossmann

V Ostravě dne 4. 4. 2017



Simona Borutová