

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 20. 12. 2018 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 20. 12. 2018 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 konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017;
3. Projednání výroční zprávy Společnosti ke konsolidované závěrce za účetní období roku 2017 (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;
4. 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.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2017 bude akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady, počínaje dnem 3.12. 2018 vždy každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017 na svůj náklad a své nebezpečí.

V Ostravě dne 19. 11. 2018



Tomáš Smolík
Předseda představenstva