

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Demos 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 12. 6. 2019 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne **12. 6. 2019 v 9:00** hodin v zasedací místnosti na adrese Vrázova 1231/38, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00.

Program jednání:

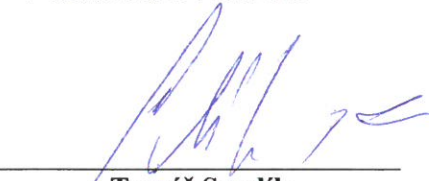
1. Zahájení a volba orgánů;
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018;
3. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018;
4. Rozhodnutí o částečném vrácení příplatků mimo základní kapitál akcionářům;
5. Projednání výroční zprávy Společnosti (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 2018;
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 – zmocnění. 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 2018 bude akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady, počínaje dnem 5. 6. 2019 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 2018 na svůj náklad a své nebezpečí.

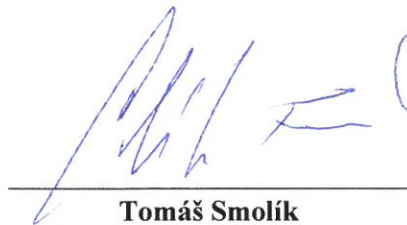
V Ostravě dne 9. 5. 2019



Tomáš Smolík
předseda představenstva

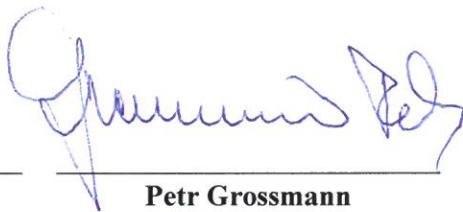
Potvrzuji svým podpisem převzetí této pozvánky.

V Ostravě dne 9. 5. 2019



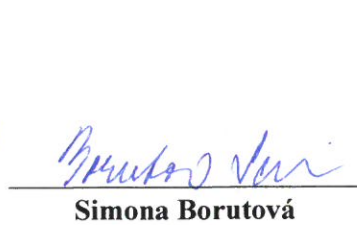
Tomáš Smolík

V Ostravě dne 9. 5. 2019



Petr Grossmann

V Ostravě dne 9. 5. 2019



Simona Borutová