

V Praze dne 22.dubna 2014

## Pozvánka na řádnou Valnou hromadu

Představenstvo společnosti OpenOne a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, IČ 26460980, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7242, svolává řádnou valnou hromadu společnosti s datem konání dne **2. června 2014 od 14:00 hod.** ve společné notářské kanceláři JUDr. Věry Sáblikové a JUDr. Ing. Michaela Sáblika, notářů se sídlem Vodičkova 33, Praha 1, Česká republika.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení změn stanov společnosti v úplném znění podle předložených návrhů, kterými se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku, přičemž tak dojde zejména ke změnám vyplývajícím z nové právní úpravy účinné od 01.01.2014.
3. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 13:45 hodin v místě konání řádné valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti, kteří jsou ke dni konání valné hromady vedeni v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.


Při prezenci akcionáři předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií.

Návrh nového úplného znění stanov společnosti je od dnešního dne do dne konání valné hromady pro akcionáře připraven k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 10 do 17 hodin.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo navrhuje schválit nové úplné znění stanov společnosti v navrženém znění.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

  
.....  
Michal Beránek  
předseda představenstva

  
.....  
Jan Patejřík  
člen představenstva