

V Praze dne 09.04.2014

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 **19. května 2014 od 10:00 hod.** v sídle společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání členů dozorčí rady Simony Pfeiferové a Evy Dürasové z funkcí
3. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:45 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.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo navrhuje odvolat členy dozorčí rady, jak je shora uvedeno.

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



.....
Michal Beránek
předseda představenstva



.....
Jan Patejřík
člen představenstva