

V Praze dne 02. března 2024

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Představenstvo společnosti OpenOne a.s., se sídlem Sanderova 1366/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 264 60 980, sp. zn. B 7242 vedená u Městského soudu v Praze, svolává řádnou valnou hromadu společnosti s datem konání dne **04. dubna 2024 od 13:00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Ing. Michaela Sáblíka, notáře se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2** (dále jen „valná hromada“).

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov společnosti – navrhovaná změna stanov:

**Článek I. Základní ustanovení odst. 1.2 Předmět podnikání nově zní:**

### **I. Základní ustanovení**

#### **1.2 Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

**Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti:**

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

**Výkon komunikační činnosti:**

- Interpersonální komunikační služba založená na číslech – pevná (včetně služby nomadické) - služba je poskytována jako veřejně dostupná.
- Služby přenosu dat - služba je poskytována jako veřejně dostupná.

Odůvodnění návrhu změny stanov:

Uvedení znění stanov do souladu se skutečným předmětem podnikání společnosti.

#### 4. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 12:45 hodin v místě konání 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.

Úplný návrh změny 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 změnu stanov společnosti v navrženém znění.

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



Martin Literák  
předseda představenstva