

V Praze dne 20.05.2016

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 **29. června 2016 od 10:00 hod.** v sídle společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2015 o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrh na úhradu ztráty
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a způsobu úhrady ztráty společnosti
5. Odvolání všech členů představenstva z funkce
6. Volba představenstva společnosti
7. Odvolání člena dozorčí rady, pana Martina Literáka z funkce
8. Volba dozorčí rady společnosti
9. 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