

Pozvánka

Na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti

EFFECT COMPANY a.s.

IČ: 279 13 643,
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12001,
se sídlem U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10
(dále jen „Společnost“)

Statutární ředitel obchodní společnosti EFFECT COMPANY, a.s. zve akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne:

Datum: 12.5.2016 - 10.00 hod.

Místo: sídlo společnosti: U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10

Program jednání řádné valné hromady:

1. Prezence akcionářů
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Schválení programu řádné valné hromady
4. Projednání a schválení zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
5. Projednání zprávy o vztazích za rok 2015
6. Projednání a schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
7. Různé
8. Závěr.

Dokumenty týkající se řádné valné hromady, tj. pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrhy usnesení, znění doručeného návrhu a protinávrhu akcionáře, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a další dokumenty lze získat v sídle společnosti v pracovní dny od 9 do 16 hod nebo na stránkách společnosti <http://www.effectcompany.cz>. Návrhy usnesení řádné valné hromady a jejich odůvodnění jsou nedílnou součástí této pozvánky jako příloha č. 1.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10 hod dne 12.5.2016 na místě konání řádné valné hromady. Jednání řádné valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je ke dni konání řádné valné hromady zapsán v seznamu akcionářů a řádným způsobem doloží svou totožnost, případně zmocněnec akcionáře, který doloží písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na řádné valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednat osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnosti samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu.

Do Listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

V Praze dne 12.4.2016

Petra Augustová, statutární ředitel
Effect Company, a.s.