

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Démós Holding, a.s., se sídlem na adrese Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ: 718 00, identifikační číslo: 290 54 192, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4339 („**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti svolává na 5. 5. 2020 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne **5. 5. 2020** v 10:00 hodin na adrese Ostrava – Vítkovice, Vrázova 1321/38, PSČ 703 00

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů;
2. Odvolání členů představenstva Společnosti;
3. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
4. Volba členů představenstva Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti
7. Závěr.

Prezentace akcionářů bude zahájena deset minut před zahájením valné hromady v místě jejího konání.

Valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář. Práva akcionáře vykonává osoba zapsaná v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci – zmocněnce. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Zmocněnci jsou povinni se prokázat před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněnceova oprávnění. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

Smlouvy o výkonu funkce budou akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady, počínaje dnem **6. 4. 2020** vždy každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hodin v sídle Společnosti.

Návrhy usnesení, včetně odůvodnění:

1. *„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena představenstva Společnosti pana Tomáš Smolíka, dat. nar. 26. května 1967, bytem Malenovice 239, PSČ 739 11, pana Petra Grossmanna, dat. nar. 26. října 1965, bytem Malenovice 230, PSČ 739 11 a pana Ing. Václava Vaňka, dat. nar. 22. září 1950, bytem Říčany, U Olivovny 1640/2, PSČ 251 01.“*

Odůvodnění: Jednotlivým členům představenstva Společnosti skončí funkční období dnem 12. 5. 2020, a proto se navrhuje rozhodnout o jejich odvolání a opětovné volbě.

2. „Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Dušana Ráce, dat. nar. 15. února 1951, bytem Říčany, Šípková 1876/7, PSČ 251 01, pana Michaela Brůčka, dat. nar. 26. září 1970, bytem Praha 10, Uhříněves, Černotínská 1439/9, PSČ 104 00 a paní Simonu Borutovou, dat. nar. 27. září 1968, bytem Malenovice 234, PSČ 739 11.“

Odůvodnění: Jednotlivým členům dozorčí rady Společnosti skončí funkční období dnem 12. 5. 2020, a proto se navrhuje rozhodnout o jejich odvolání a opětovné volbě.

3. „Valná hromada volí do funkce členů představenstva Společnosti pana Tomáše Smolíka, dat. nar. 26. května 1967, bytem Malenovice 239, PSČ 739 11, pana Petra Grossmanna, dat. nar. 26. října 1965, bytem Malenovice 230, PSČ 739 11, a pana Ing. Václava Vaňka, dat. nar. 22. září 1950, bytem Říčany, U Olivovny 1640/2, PSČ 251 01.“

Odůvodnění: Jednotlivým členům představenstva Společnosti skončí funkční období dnem 12. 5. 2020, a proto se navrhuje rozhodnout o jejich odvolání a opětovné volbě.

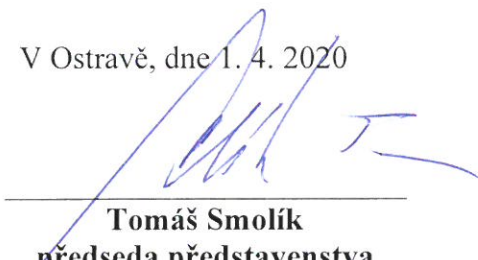
4. „Valná hromada volí do funkce členů dozorčí rady Společnosti pana Dušana Ráce, dat. nar. 15. února 1951, bytem Říčany, Šípková 1876/7, PSČ 251 01, pana Michaela Brůčka, dat. nar. 26. září 1970, bytem Praha 10, Uhříněves, Černotínská 1439/9, PSČ 104 00 a paní Simonu Borutovou, dat. nar. 27. září 1968, bytem Malenovice 234, PSČ 739 11.“

Odůvodnění: Jednotlivým členům dozorčí rady Společnosti skončí funkční období dnem 12. 5. 2020, a proto se navrhuje rozhodnout o jejich odvolání a opětovné volbě.

5. „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a členy představenstva Společnosti, panem Tomášem Smolíkem, dat. nar. 26. května 1967, bytem Malenovice 239, PSČ 739 11, panem Petrem Grossmannem, dat. nar. 26. října 1965, bytem Malenovice 230, PSČ 739 11 a panem Ing. Václavem Vaňkem, dat. nar. 22. září 1950, bytem Říčany, U Olivovny 1640/2, PSČ 251 01 a členy dozorčí rady panem Dušanem Rácem, dat. nar. 15. února 1951, bytem Říčany, Šípková 1876/7, PSČ 251 01, panem Michaelem Brůčkem, dat. nar. 26. září 1970, bytem Praha 10, Uhříněves, Černotínská 1439/9, PSČ 104 00 a paní Simonou Borutovou, dat. nar. 27. září 1968, bytem Malenovice 234, PSČ 739 11.“

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady náleží valné hromadě v souladu s § 59 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

V Ostravě, dne 1. 4. 2020



Tomáš Smolík
předseda představenstva