

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

**Démos 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 4. 3. 2015 řádnou valnou hromadu Společnosti.**

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 4. 3. 2015 v 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ: 718 00.

Program jednání:

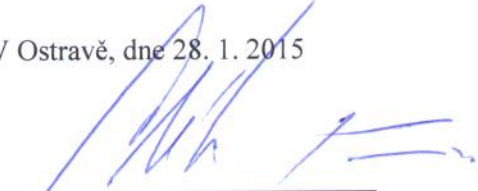
1. Zahájení a volba orgánů;
2. Rozhodnutí o schválení finančních plánů dceřiných společností Společnosti pro rok 2015:
  - a. **Démos trade a.s.**, se sídlem na adrese Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, Česká republika, identifikační číslo: 253 97 478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1921;
  - b. **Démos trade Sp. z o.o.**, se sídlem na adrese Karłowicza 13/6, Katowice, PSČ 40-145, Polská republika, identifikační číslo: 240976672, zapsané v národním obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Katovicích, Polská republika, po číslem KRS 306850;
  - c. **Démos trade, s.r.o.**, se sídlem Dolné Rudiny 8516/41C, Žilina 010 01, Slovenská republika, identifikační číslo 36 439 851, zapsané v Obchodním registru Ministerstva Spravedlivosti Slovenskej republiky, Oddiel: Sro, Vložka číslo 17178/L;  
( „**Dceřiné spoločnosti**“ )
3. 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 zmocněncova oprávnění. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

Finanční plány **Dceřiných společností** pro rok 2015 budou akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady, počínaje dnem 1. 2. 2015 vždy každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie finančních plánů Dceřiných společností na rok 2015 na svůj náklad a své nebezpečí.

V Ostravě, dne 28. 1. 2015



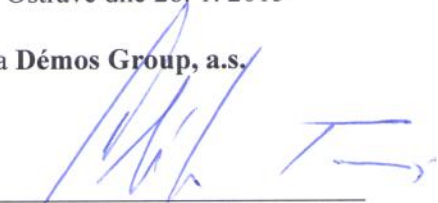
---

**Tomáš Smolík**  
předseda představenstva

Potvrzuji svým podpisem převzetí této pozvánky.

V Ostravě dne 28. 1. 2015

Za **Démos Group, a.s.**

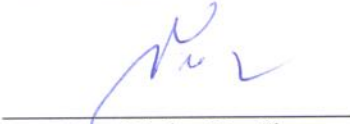


---

Tomáš Smolík  
předseda představenstva  
Démos Group, a.s.

V Ostravě dne 28. 1. 2015

Za **NS PRAGUE a.s.**



---

Ing. Václav Vaněk  
předseda správní rady  
NS PRAGUE a.s.