

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 12. 5. 2015 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne **12. 5. 2015** v 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ: 718 00.

Program jednání:

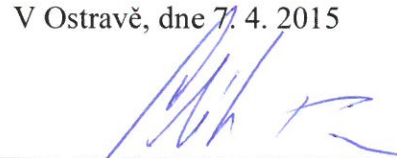
1. Zahájení a volba orgánů;
2. Odvolání členů představenstva Společnosti;
3. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
4. Volba členů představenstva Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti
7. Závěr.

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 zmocněncova 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 **1. 5. 2015** vždy každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hodin v sídle Společnosti.

V Ostravě, dne 7. 4. 2015

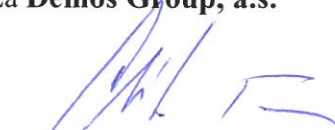


Tomáš Smolík
předseda představenstva

Potvrzuji svým podpisem převzetí této pozvánky.

V Ostravě dne 7. 4. 2015

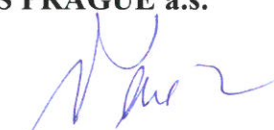
Za **Démos Group, a.s.**



Tomáš Smolík
předseda představenstva
Démos Group, a.s.

V Praze dne 7. 4. 2015

Za **NS PRAGUE a.s.**



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