

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 17. 12. 2015 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 17. 12. 2015 v 10:30 hodin v sídle Společnosti na adrese Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ: 718 00.

Program jednání:

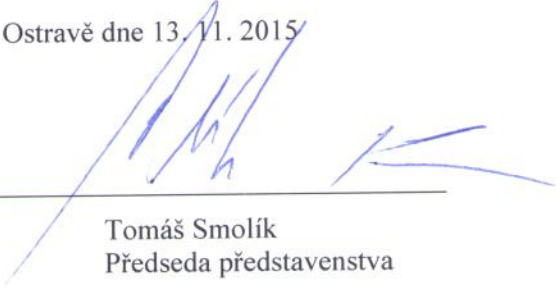
1. Zahájení a volba orgánů;
2. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2014;
3. Projednání výroční zprávy Společnosti ke konsolidované závěrce za účetní období roku 2014 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku ve smyslu § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích) a zprávy o vztazích podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích;
4. 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.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2014 bude akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady, počínaje dnem 1. 12. 2015 vždy každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2014 na svůj náklad a své nebezpečí.

V Ostravě dne 13. 11. 2015


Tomáš Smolík
Předseda představenstva