

## 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 20. 6. 2016 řádnou valnou hromadu Společnosti.**

Valná hromada Společnosti se bude konat dne **20. 6. 2016** v 9:15 hodin v zasedací místnosti na adrese Vrázova 1231/38, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00.

Program jednání:


1. Zahájení a volba orgánů;
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015;
3. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti vykázaného za účetní období roku 2015 a části nerozděleného zisku minulých let;
4. Projednání a schválení způsobu výplaty dividend Společnosti za účetní období roku 2015;
5. Projednání a schválení návrhu převodu rezervního fondu Společnosti na účet nerozděleného zisku let minulých;
6. Projednání výroční zprávy Společnosti (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., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) za účetní období roku 2015;
7. Určení auditora v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění na účetní období roku 2016;
8. 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.

Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2015 bude akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady, počínaje dnem **2. 6. 2016** vždy každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky za účetní období roku 2015 na svůj náklad a své nebezpečí.

V Ostravě, dne 18. 5. 2016



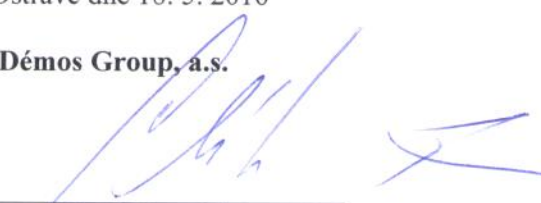
---

**Tomáš Smolík**  
předseda představenstva

Potvrzuji svým podpisem převzetí této pozvánky.

V Ostravě dne 18. 5. 2016

Za **Démos Group, a.s.**




---

Tomáš Smolík  
předseda představenstva  
Démos Group, a.s.

V Praze dne 18. 5. 2016

Za **NS PRAGUE a.s.**



---

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