

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 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 25. 1. 2018 v 10:00 hodin v administrativní budově A2, zasedací místnost modrá, na adrese Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ: 718 00

Program jednání:

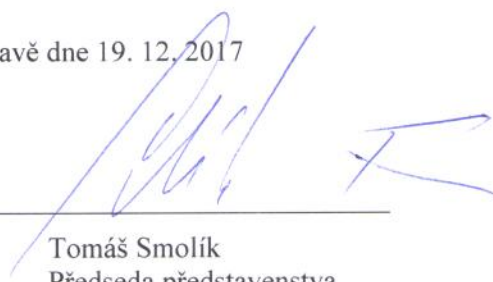
1. Zahájení a volba orgánů;
2. Schválení finančních plánů dceřiných společností Démos trade, a.s., Demos trade Sp. z o. o., Démos trade, s.r.o. a Démos Trade Kft. pro rok 2018;
3. Závěr.

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 budou akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady, počínaje dnem 10. 1. 2018 vždy každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií finančních plánů dceřiných společností na rok 2018 na svůj náklad a své nebezpečí.

V Ostravě dne 19. 12. 2017



Tomáš Smolík
Předseda představenstva