

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, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4339 („**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti svolává na 31. 1. 2019 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne **31. 1. 2019** v 10:00 hodin na adrese Vrázova 1231/38, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00.

Program jednání:

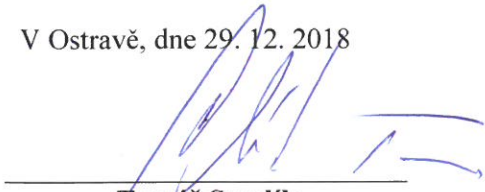
1. Zahájení;
2. Schválení návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru uzavřené mezi Společností a společností Démos Group, a.s. („**Dodatek DG**“);
3. Schválení návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru uzavřené mezi Společností a společností NS Prague, a.s. („**Dodatek NS**“);
4. Pověření člena představenstva k uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě mezi Společností a společností Démos Group, a.s.;
5. Pověření člena představenstva k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi Společností a společností NS Prague, a.s.;
6. Závěr.

Prezentace společníků bude zahájena deset minut před zahájením valné hromady v místě jejího konání.

Valné hromady je oprávněn účastnit se každý společník. Práva společníka vykonává osoba zapsaná v seznamu společníků. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci – zmocněnce. Zástupcem společníka nemůže být jednatel Společnosti. Zmocněnci jsou povinni se prokázat před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným společníkem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Je-li společníkem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

Návrhy Dodatků č. 1. ke Smlouvám mezi Společností a společností Démos Group, a. s. a 2 mezi Společností a společností NS Prague, a.s. bude společníkům k nahlédnutí před konáním valné hromady.

V Ostravě, dne 29. 12. 2018



Tomáš Smolík
předseda představenstva