

Akcionáři společnosti
BANCO – CASINO a.s.
uveřejněno na webu:
<https://banco-casino.cz/cs/>

V Praze dne 18. 4. 2019

Věc: Pozvánka na valnou hromadu společnosti BANCO - CASINO a.s.

Vážení,

tímto si Vás dovoluujeme pozvat na valnou hromadu společnosti BANCO - CASINO a.s., IČ: 264 46 197, se sídlem Na Příkopě 959/27, 110 00 Praha 1 (dále jen „*společnost*“), jejíž zasedání se uskuteční dne **27. 5. 2019 v 16:00 hodin**, v notářské kanceláři JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, na adrese Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 8 – Karlín.

A. Pořad jednání valné hromady

Tato řádná valná hromada společnosti bude mít následující pořad jednání, zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady;

1. volba orgánů řádné valné hromady;
2. změna stanov;
3. odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
4. závěr.

B. Informace pro akcionáře

Rozhodný den k účasti na valné hromadě není stanoven.

Korespondenční hlasování není umožněno.

C. Vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem

Vyjádření představenstva (§ 407 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) ke každé navrhované záležitosti dle pořadu jednání valné hromady je následující:

1. Jedná se o pravidelné náležitosti pořadu valné hromady, které musí být na valné hromadě s ohledem na požadavky zákona provedeny a projednány. Kandidáti k obsazení orgánů řádné valné hromady nejsou dosud stanoveni a může je navrhopat každý akcionář.
2. Navrhuje se změna článku IX odst. 4 tak, že představenstvo bude mít nadále jen jednoho člena. Navrhuje se změna článku X odst. 5 věty druhé stanov tak, že dozorčí rada bude mít nadále jen jednoho člena.

Akcionáři jsou oprávněni nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov, který je uveřejněn na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hodin, a to ode dne uveřejnění této pozvánky.

3. Odvolání některých členů představenstva a dozorčí rady společnosti, dojde-li k přijetí navržené změny stanov valnou hromadou ve smyslu druhého bodu navrhovaného pořadu jednání.

4. Jedná se o pravidelnou náležitost pořadu valné hromady, která umožňuje neformální diskuzi mezi akcionáři a členy orgánů společnosti.

.....
Mgr. Petr Stindl
předseda představenstva

.....
Mgr. Bc. Jiří Cvrček
místopředseda představenstva

.....
Zdeňka Příbylová
člen představenstva