

P O Z V Á N K A
na řádnou valnou hromadu společnosti Expensa a.s.

se sídlem na adrese U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 28145780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18762 (dále jen „Společnost“).

Představenstvo Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 26. 9. 2017 v 9 hod na adrese sídla Společnosti. Rozhodný den k účasti na valné hromadě není výslovně určen.

I. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodování o schválení změny stanov Společnosti.
4. Rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce pana Libora Matury.
5. Závěr.

II. Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 2.

Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje navržené orgány a osoby navržené do těchto orgánů.

Zdůvodnění:

Obligatoční podmínka pro řádné provedení valné hromady.

K bodu 3.

Rozhodování o schválení návrhu na změnu stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti.

Zdůvodnění:

V důsledku dohody akcionářů Společnosti je navrhována změna stanov Společnosti s účinností od 1.10.2017. Společnost umožní každému akcionáři dle § 408 odst. 2 zákona č. 90/2010 Sb., zákon o obchodních korporacích, nahlédnutí do návrhu změny stanov Společnosti ve lhůtě 10. dní před konáním valné hromady v sídle Společnosti.

K bodu 4.

Rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce pana Libora Matury.

Návrh usnesení:

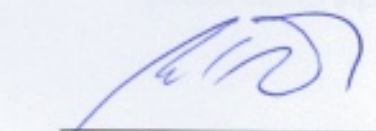
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Libora Matury.

Zdůvodnění:


V důsledku seznámení se se zněním smlouvy o výkonu funkce pana Libora Matury se navrhuje její schválení.

Za představenstvo Společnosti.

V Praze dne 14. 8. 2017



Pavel Řehák,
předseda představenstva



Libor Matura,
člen představenstva