

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

SPOLEČNOST PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ, a.s.

se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ: 120 00,

IČ : 26421381

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, čj. 6945

svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti na den 26.9.2017 ve 14:00 hodin řádnou valnou hromadu společnosti, a to do notářského úřadu notářky JUDr. Marty Herzánové, Na Florenci 35, Praha 1.

Prezence akcionářů a účastníků bude zahájena v 13:45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

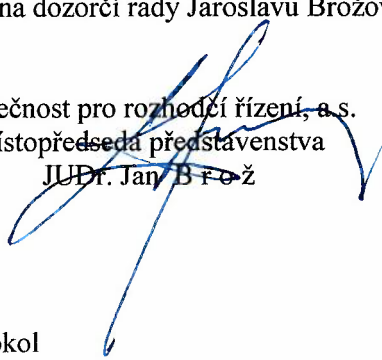
Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Zpráva představenstva
4. Rozhodnutí o změně názvu společnosti
5. Rozhodnutí o vyplacení nerozděleného zisku
6. Odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady
7. Různé
8. Závěr řádné valné hromady

Návrh usnesení, která budou navržena valné hromadě ke schválení:

- K bodu 4) Valná hromada schvaluje změnu názvu společnosti na: Novoměstská administrativní korporace a.s.
- K bodu 5) Valná hromada schvaluje rozdělení dosud nerozděleného zisku pro všechny akcionáře v rozsahu a výši podle počtu na připadajících akciích
- K bodu 6) Valná hromada odvolání z dozorčí rady jejího člena, a to JUDr. Janu Kurkovou, nar. 16.3.1974 a volí za člena dozorčí rady Jaroslavu Brožovou, nar. 9.4.1948

Společnost pro rozhodčí řízení, a.s.
místopředseda představenstva
JUDr. Jan Brož



Rozesláno e-mailem: JUDr. Tomáš Sokol
JUDr. Jiří Novák st.