

## **Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti DDE Consulting a.s.**

Představenstvo akciové společnosti

### **DDE Consulting a.s.**

IČ 255 07 281

se sídlem Kubelíkova 1265/41, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20883  
(dále jako „Společnost“)

**svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 8.3.2017 v 13.00hod. v notářské kanceláři notáře JUDr. Radka Pavelky, Zlín, Potoky 5145**

### **Program jednání valné hromady:**

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Odvolání člena představenstva
- 3) Volba nového člena představenstva
- 4) Změna stanov společnosti /změna sídla/

### **Návrhy usnesení valné hromady**

#### **K bodu 2**

Návrh rozhodnutí: Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Lucii Eidovou, dat. nar. 13. září 1982, bytem Paseky 672, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.

#### **K bodu 3**

Návrh rozhodnutí: Valná hromada volí nového člena představenstva MUDr. Evu Hegmonovou, dat. nar. 16. února 1959, bytem Kostelecká 484, Štípa, 763 14 Zlín.

#### **K bodu 4**

Návrh rozhodnutí: Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, a to v části upravující sídlo společnosti tak, že se dosavadní změny vypouští a nahrazuje se tímto:  
Bořivojova 741/95, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 27.2.2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář ve jmenném seznamu akcionářů nebo její zástupce v rozhodný den.

Prezence akcionářů proběhne od 12.45 hod. v místě a datu konání valné hromady.

Akcionář se účastní valné hromady a vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci na valné hromadě se prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Statutární orgány právnických osob se při prezenci prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Ve Zlíně dne 6.2.2017



**Ing. Jindřich Hegmon**, předseda představenstva společnosti DDE Consulting a.s.