

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu společnosti
ŠMR, a.s., Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00, IČ: 60793295
spol. zapsaná v OR u MS v Praze, sp.zn B 15914

Představenstvo společnosti **ŠMR, a.s.**, se sídlem **Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00, IČ: 60793295** (dále „Společnost“) Vám tímto oznamuje, že se dne **31.8.2016 v 10.00** hod. koná řádná valná hromada společnosti, a to na adrese Šumperk, 8.května 913/20, 4.NP, kancelář č. 406.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí představenstva o úhradě ztráty
4. Diskuse.
5. Závěr.

Návrh usnesení k bodu č. 3:

Řádná valná hromada schvaluje:

- a) Řádnou účetní závěrku za rok 2015.
- b) Návrh představenstva o úhradě ztráty
a to v souladu se zprávou představenstva ze dne 25.7.2016 – viz. příloha

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ust. § 421 odst. 2, písm. g) a h) Zákona o obchodních korporacích schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o úhradě ztráty.

Informace k valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni 31.8.2016. Akcionář, který není zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit při prezenci své listinné akcie. Prezence akcionářů bude zahájena v 9.50 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. Valná hromada se bude konat na pracovišti v Šumperku, a to s ohledem na bydliště minoritního akcionáře v Šumperku a na skutečnost, že v době konání valné hromady bude probíhat změna sídla společnosti v rámci Prahy a bude probíhat stěhování firmy.

V Šumperku dne 29.7.2016

Představenstvo společnosti