

## POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti ALTRON GROUP, a.s., IČ 28501209, se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 142 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14894

**konanou dne 31.3.2020**

Místo konání valné hromady: Novodvorská 994/138, Praha 4

Čas konání valné hromady: ve 14:00 hod.

Program:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítání hlasů).
3. Rozhodnutí o vrácení příplatku poskytnutého akcionáři.

*Návrh usnesení:*

*„Valná hromada*

- *rozhoduje o vrácení části dobrovolného příplatku poskytnutého akcionáři Společnosti ve výši dle návrhu představenstva a o jeho rozdělení jako vlastního zdroje mezi akcionáře Společnosti.*
- *rozhoduje dle návrhu představenstva o splatnosti vráceného příplatku dle výše uvedeného bodu návrhu usnesení,*
- *pověřuje představenstvo Společnosti, aby rozhodlo o termínu vyplacení částky vráceného příplatku“*


4. Projednání informace o možném střetu zájmů a schválení uzavření smluv o zápůjčkách.

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada

- bere na vědomí informaci o možném střetu zájmů týkající se záměru uzavřít smlouvy o zápůjčce,
- schvaluje a contrario ustanovení § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přijetí Zápůjček a uzavření příslušných smluv o Zápůjčkách.
- ukládá Představenstvu Společnosti, aby uzavřel smlouvy o Zápůjčkách“

5. Zakončení valné hromady.

  
.....  
ALTRON GROUP, a.s.  
Ing. Miloš Macúch  
Člen představenstva

Rozdělovník:

1x ALTRON GROUP, a.s.

1x Miloš Macúch

1x Milivoj Uzelac

1x Archiv