

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**společnosti eCENTRE, a.s. se sídlem Praha 7, Argentinská 286/38, PSČ 170 00,
IČ: 27149862, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn.: B9339**

Vážený akcionáři,

svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 6.6.2018 v 9:30 hod. na adrese sídla eCENTRE, a.s., Argentinská 286/38, PSČ: 170 00, Praha 7.

Pořad jednání:

1. Schválení účetní závěrky za rok 2017 s návrhem usnesení:
 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti eCentre, a.s. za účetní období roku 2017 s vykázaným ziskem před zdaněním 321028,22Kč.
 - Valná hromada schvaluje, že zisk po zdanění ve výši 208548,22 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku.

2. Odvolání statutárního ředitele Vítězslava Grygara a jmenování nového statutárního ředitele Ing. Petra Kostelného. Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce statutárního ředitele pana Vítězslava Grygara.

Valná hromada jmenuje statutárního ředitele pana Ing. Petra Kostelného.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele Ing. Petra Kostelného.

3. Závěr

Datum a místo: V Ostravě dne 2.5.2018

Za společnost eCENTRE, a.s.,

Vítězslav Grygar, statutární ředitel a předseda správní rady:

