

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,

z pozice statutárního ředitele svolávám náhradní valnou hromadu, která se uskuteční dne **20.1.2020** v 10:00 hod. na adrese sídla společnosti eCENTRE, a.s.

Pořad jednání:

1. Volba člena správní rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí opětovně za člena správní rady pana Vítězslava Grygara.

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením stanov společnosti člena správní rady vždy na funkční období 5 let.

2. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podmínky smlouvy o výkonu funkce člena správní rady pana Vítězslava Grygara.

Zdůvodnění:

Valná hromada dle § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. schvaluje smlouvu o výkon funkce člena správní rady.

3. Závěr

Datum a místo: V Praze dne 19.12.2019

Za společnost eCENTRE, a.s.,

Ing. Petr Kostelný, statutární ředitel:

