

## 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 člena představenstva svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne **20.7.2021** v 10:00 hod. na adrese Mgr. Kamila Mirafuentes, notářka, Jugoslávská 23, 741 01 Nový Jičín.

### Pořad jednání:

1. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.*

**Zdůvodnění:**

*Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu s ustanovením stanov společnosti valná hromada.*

2. **Rozhodnutí o schválení účetní závěrky**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada společnosti eCENTRE, a. s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve **výši 72 670,71 Kč.***

**Zdůvodnění:**

*Rozhodnutí o schválení účetní závěrky naložení se ziskem náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na naložení se ziskem společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Dále je v souladu se zásadami péče řádného hospodáře, kdy vzhledem k ekonomickým podmínkám a k obchodním příležitostem společnosti, je zájmem zachovat finanční a majetkovou stabilitu a samostatnost.*

3. **Rozhodnutí o změně sídla**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti v čl. I odst. 2 na nové znění: Sídlem společnosti je: Ostrava*

**Zdůvodnění:**

*S ohledem na blížící se ukončení nájmu ve stávajícím sídle společnosti eCENTRE, a.s. je nutné zřídit sídlo nové. Nové sídlo je Ostrava, kde je prováděna většina činností společnosti eCENTRE, a.s.*

#### 4. Závěr

Rozhodným dnem je den 13.7.2021. Hlasovat na valné hromadě a účastnit se valné hromady je oprávněn akcionář vlastníci akcie k rozhodnému dni.

Datum a místo: V Ostravě dne 8.6.2021

Za společnost eCENTRE, a.s.,

Ing. Robin Peška, člen představenstva:  \_\_\_\_\_