

V Popovičkách, dne 3. 5. 2017

## Pozvánka na valnou hromadu

Ing. Jaromír Šíma, jakožto předseda představenstva

**společnosti RLC Praha a.s.**

IČ 26420601

Se sídlem v Popovičkách 100, 251 01 Říčany u Prahy

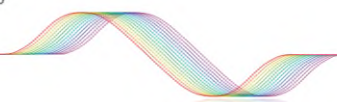
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Oddíl B, vložka 6942

tímto svolává

### **řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat 29. 5. 2017 od 11,00 hodin v kanceláři JUDr. Evy Nohejlové – notářky, a to na adrese Svatoslavova 24/849, 140 00 Praha 4 – Nuslích (2. patro), a to ve smyslu obchodního zákoníku, zákona o obchodních korporacích a stanov akciové společnosti.



## Pořad řádné valné hromady:

- Zahájení valné hromady,
- ověření její usnášenišchopnosti,
- schválení jednacího řádu valné hromady,
- volba zapisovatele valné hromady,
- volba ověřovatele valné hromady,
- změna stanov společnosti – rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované akcie,
- odvolání všech členů představenstva společnosti,
- změna stanov společnosti – úprava počtu členů představenstva na tři členy,
- přednesení návrhu kandidátů na volbu nových členů nového představenstva, a to jmenovitě Ing. Jaromír Šíma, Ing. Miroslav Kek, Ing. Ivo Ženatý,
- volba nových členů představenstva,
- stanovení odměny za funkci člena představenstva, navržena je částka 2000 Kč za jeden měsíc pro každého jednoho člena představenstva,
- potvrzení funkce člena dozorčí rady - Ing. Jiřího Valenty,
- schválení usnesení,
- závěr.

Ing. Jaromír Šíma  
Předseda představenstva  
svolávající valnou hromadu

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách 23. 5. 2017, odstraněna po konání VH 30. 5. 2017.

