

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

V souladu s § 402, odst. (1) zákona o obchodních korporacích (ZOK) a stanovami společnosti svolává představenstvo společnosti **VIAMONT Servis a. s.** se sídlem v Ústí nad Labem - centrum, Mařákova 3079/2, PSČ 400 01, IČ 250 21 851

řádnu valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 29. 5. 2019 v 10.00 hodin v malé zasedací místnosti v sídle společnosti v Ústí nad Labem, 1. patro.

- Pořad jednání VH:
1. Zahájení MVH, volba orgánů MVH
 2. Změny v představenstvu společnosti
 3. Změny v dozorčí radě společnosti
 4. Stanovení rozhodného dne k účasti na další řádné valné hromadě a stanovení dne konání další řádné valné hromady společnosti
 5. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. května 2019. k tomuto dni je oprávněna v souladu s § 284, odst. (1) ZOK vůči společnosti uplatňovat práva spojená s držetím zaknihovaných akcií na jméno společnosti právě a pouze osoba zapsaná v seznamu akcionářů u CDCP.

Předmětem jednání valné hromady bude rozhodnutí o odvolání člena představenstva paní Jany Chudinové a volbě nově navrhovaného člena představenstva slečny Evy Hadravové, MSc. MBA, současné členky dozorčí rady společnosti.

V dalším pořadu jednání bude valnou hromadou volen nový člen dozorčí rady společnosti, kdy je navrhována paní Jaroslava Sobotková

Dále valná hromada projedná návrh představenstva na datum konání další řádné valné hromady společnosti ke schválení auditované účetní závěrky za období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a stanovení rozhodného dne k účasti na této další řádné valné hromadě v návaznosti na § 405, odst. (1) a odst. (2) ZOK.

Představenstvo s ohledem k postupu auditu navrhuje termín 21. června 2019 v 11.00 hodin v malé zasedací místnosti v sídle společnosti, 1. patro s tím, že rozhodným dnem bude 22. květen 2019.

K navrhovanému pořadu valné hromady je možno akcionářem do data konání řádné valné hromady činit vyjádření, návrhy a doplnění.

Pozvánka byla v souladu s § 406, odst. (1) OZ zveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně zaslána jednotlivým akcionářům vlastnících zaknihované akcie na jméno dle platného aktuálního seznamu akcionářů dle § 264 OZ.

V Ústí nad Labem dne 26. 4. 2019

.....
za představenstvo **VIAMONT Servis a. s.**
Ing. Jiří Wagner místopředseda představenstva

