

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti MAM Group a.s. se sídlem Praha 1, V Jirchářích 12, PSČ 110 00, IČ: 28215176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13258 (dále jen „Společnost“), svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**, která se bude konat dne 28.8.2014 ve 12:00 hod. v sídle notáře JUDr. Zdeňka Kratochvíla, na adrese Sudoměřská 1293/32, Praha 3 - Žižkov.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, kontrola usnášenischopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Rozhodování o změně stanov společnosti, kdy stávající stanovy by měly být nahrazeny novým úplným zněním, které je připojeno v příloze této pozvánky.

Návrh usnesení:

Stávající stanovy společnosti se ruší a v plném rozsahu nahrazují novým zněním: (viz znění stanov uvedené v příloze této pozvánky).

Důvodem změny stanov je uvedení stanov společnosti do souladu s novými právními předpisy.

4. Rozhodování o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Návrh usnesení:

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Důvodem je snaha podřídít právní poměry společnosti jednotnému právnímu režimu.

5. Závěr.

Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od 11:30 hod. do 12:00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionář-fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti (v případě zástupce fyzické osoby - akcionáře je nutné předložit plnou moc), akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo úředně ověřenou kopií. Zmocněnci akcionářů - právnických osob, kteří nejsou statutárními zástupci akcionářů, musí při registraci předložit úředně ověřenou plnou moc, opatřenou podpisem statutárního zástupce.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy, resp. protinávhrhy, je povinen doručit písemné znění svých návrhů nebo protinávhrhů do sídla Společnosti k rukám předsedy představenstva nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Záležitosti, které nejsou zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Představenstvo