

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti MA Management, a.s. se sídlem Praha 1, V Jirchářích 12, PSČ 110 00, IČ: 25624016, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5046 (dále jen „Společnost“), svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**, která se bude konat dne 8.6.2015 v 10:00 hod. v sídle Společnosti.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k roční účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2014.
5. Rozhodnutí o schválení roční účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2014.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 i návrh na úhradu ztráty za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem.

Roční účetní závěrka za rok 2014 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 10:00 hod do 16:00 hod.

6. Volba člena představenstva a volba člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje opětovnou volbu pana Aleše Nykodýma jako člena představenstva a opětovnou volbu paní Věry Řádkové jako člena dozorčí rady Společnosti.

Členu představenstva panu Aleši Nykodýmovi končí funkční období ke dni 24.6.2015 a členu dozorčí rady paní Věře Řádkové končí funkční období ke dni 24.6.2015.

7. Závěr.

Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od 9:30 hod. do 10:00 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. protinávry, je povinen doručit písemné znění svých návrhů nebo protinávrhů 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