

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

**společnosti SPINET a.s., IČ 630 800 36.
se sídlem Praha 3, Vinohradská 184**

**I. Místo konání: Advokátní kancelář Advokáti Bedrna a partneři,
Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6**

II. Den konání: 10.4. 2015 v 11:00 hodin

III. Pořad jednání:

- 1/ Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
- 2/ Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů);
- 3/ Schválení účetní závěrky za rok 2014
- 4/ Odvolání člena dozorčí rady a jmenování nového člena, kterým se navrhuje Veronika Šedivá
- 5/ Závěr valné hromady

IV. Prezence účastníků

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 10:30 do 11:00 hod.
Akcionář se prokáže platným občanským průkazem.

Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách (odevzdá se při prezenci).

Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též aktuální výpis z obchodního rejstříku (odevzdá se při prezenci).

V. Návrh usnesení valné hromady

K bodu 2. - Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů řádné valné hromady a to předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Představenstvo odůvodňuje zařazení tohoto bodu 2 programu jednání v souvislosti s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. - Schválení účetní závěrky za rok 2014

Představenstvo předložilo akcionářům ve smyslu usnesení valné hromady společnosti účetní závěrku za rok 2014.

Představenstvo navrhuje převést celý zisk za rok 2014 na krytí ztrát minulých období.

Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „ *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014.* “

K bodu 4. – Odvolání a jmenování člena dozorčí rady

Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „ *Valná hromada odvolává Veroniku Šedivou z dozorčí rady a jmenuje Veroniku Šedivou předsedou dozorčí rady.* “

VI. Možnost akcionáře k nahlédnutí do listin společnosti

Akcionář je oprávněn nahlédnout do návrhů přijímaných listin v sídle společnosti 30 dnů před konání valné hromady.

VII. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady

Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.

V Praze dne 9.3.2015

předseda představenstva společnosti
Ing. Ladislav Šedivý