

Správní rada akciové společnosti

AS – SERVICE a.s.

se sídlem Znojmo, Dobšická 2295/2, 669 02, I : 46346716
zapsaná v OR vedeném KS v Brn , oddíl B., vložka 741

OZNAMUJE,

že v úterý 29. 05. 2018 v 09.00 hodin se koná

v sídle společnosti

ÁDNÁ VALNÁ HROMADA

akcionářů AS – SERVICE a.s.

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátorů.
3. Výroční zpráva o činnosti společnosti za rok 2017 a zpráva o stavu majetku a návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty za rok 2017.
4. Schválení navrhovaných usnesení.
5. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě : 22. 05. 2018

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů probíhá v místě konání valné hromady v době od 08.30 hod. do 08.45 hod.

Akcionář se při prezenci prokazuje platným občanským průkazem (případně cestovním pasem). Zmocnění se prokazuje úřední ověřenou písemnou plnou mocí. Zástupci právnických osob předloží ověřený výpis z obchodního rejstříku, případně ověřené písemné povolení k zastupování. Ověření nesmí být starší 3 měsíců ke dni konání valné hromady. Každá akcie jmenovité hodnoty 1000,- Kč představuje 1 hlas pro hlasování. Akcionář i se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu programu . 2: Valná hromada akciové společnosti schvaluje předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátory.

K bodu programu . 3 a 4: Valná hromada akciové společnosti schvaluje výroční zprávu o činnosti společnosti za rok 2017 a zprávu o stavu majetku a návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty za rok 2017.

Správní rada AS – SERVICE a.s.