

P O Z V Á N K A
na 17. valnou hromadu společnosti

Představenstvo akciové společnosti Českomoravská loterijní, a.s., se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 1294/50, PSČ 147 08, IČ: 26 72 20 71 (dále jen „společnost“) svolává

valnou hromadu

na den 23. května 2018 ve 14,00 hod. v kanceláři společnosti Českomoravská loterijní, a.s., se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 1294/50, PSČ 147 08

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů, kontrola schopnosti valné hromady usnášet se
2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, zprávy nezávislého auditora za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
6. Schválení změny auditora společnosti pro rok 2017
7. Změny v orgánech společnosti
8. Schválení změny smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
9. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům a jejich zdůvodnění (§407 zák. č. 90/2012 Sb.) jsou přílohou k této pozvánce.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13,30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce anebo zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární zástupce akcionáře – právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku. Akcionáři, jejich statutární zástupci a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas).

V Praze dne 20. dubna 2018

Ing.Karel Chmelík
předseda představenstva

Ing. Jiří Bořík
člen představenstva