

**P O Z V Á N K A**  
**na 18. 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 27. června 2019 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 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, zprávy nezávislého auditora za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
6. Schválení změny auditora společnosti pro rok 2018 a 2019
7. Schválení změny smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
8. 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 24. května 2019



Ing. Karel Chmelík  
předseda představenstva



Blanka Pachovská  
člen představenstva