

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti **Scuderia Praha a.s.**, IČ: 251 07 640, se sídlem Praha - Řepy, Čistovická 1707/98, PSČ: 163 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 14422 (dále jen „**Společnost**“) tímto ve smyslu § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) svolává na den 28. března 2017 od 09:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání člena představenstva Společnosti.
4. Volba člena představenstva Společnosti.
5. Volba člena dozorčí rady Společnosti.
6. Různé.
7. Závěr.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodům 1. a 2. pořadu:

Jedná se o body, v rámci kterých budou řešeny procedurální otázky týkající se organizace a průběhu valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady, a to s přihlédnutím k přítomnosti konkrétních osob na valné hromadě.

Zdůvodnění:

Dle § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Jana Fechtnera, dat. nar. 27. dubna 1949, bytem Ve Stráži 438, 252 44 Psáry, z funkce místopředsedy a člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady je zamýšlená změna stávajícího složení představenstva Společnosti.

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s okamžitou účinností Petra Kudláčka, dat. nar. 4. srpna 1971, bytem Zátokova 593, 250 91 Zeleneč, do funkce člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady je zamýšlená změna stávajícího složení představenstva Společnosti.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí s okamžitou účinností Ing. Jana Fechtnera, dat. nar. 27. dubna 1949, bytem
Ve Stráži 438, 252 44 Psáry, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.*

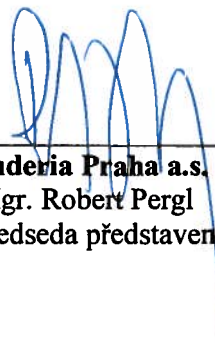
Zdůvodnění:

Funkční období Simony Juráškové, dat. nar. 26. června 1974, bytem Nedakonice 383, PSČ: 687 38, člena dozorčí rady Společnosti, zaniklo k 24. dubnu 2016 na základě jejího písemného odstoupení doručeného Společnosti dne 24. března 2016. Společnost tak nemá v současné době žádného člena dozorčí rady. Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 5. pořadu valné hromady je tedy zamýšlená změna stávajícího složení dozorčí rady Společnosti.

V Praze dne 16. února 2017



Scuderia Praha a.s.
Ing. Zdeněk Kubát
předseda představenstva



Scuderia Praha a.s.
Mgr. Robert Pergl
místopředseda představenstva