

P o z v á n k a

na valnou hromadu

**společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312
se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00**

I. Místo konání: sídlo firmy Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00

II. Den konání: 10.9.2014 v 11:00 hodin

III. Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Volba orgánů valné hromady
- 3/ Projednání a schválení zprávy společnosti o hospodářských výsledcích za období r. 1.10.2012 - 30.9.2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k 30.9.2013
- 4/ Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanoviska dozorčí rady k hospodářským výsledkům a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
- 5/ Schválení řádné účetní závěrky společnosti za období 1.10.2012 – 30.9.2013
- 6/ Schválení smlouvy o výkonu funkce členů statutárního orgánu Ing. Jiřího Lacigy, CSc. a Ing. Ilony Aubrechtové
- 7/ Schválení smlouvy o půjčce členu statutárního orgánu panu Ing. Jiřímu Lacigovi, CSc. a paní Ing. Iloně Aubrechtové
- 8/ Rozhodnutí o vypořádání zrušeného rezervního fondu společnosti
- 9/ Rozhodnutí o volbě auditora
- 10/ Závěr

IV. Prezentace účastníků

Prezentace účastníků valné hromady bude probíhat od 10.30 do 11 hod.
Akcionář se prokáže platným občanským průkazem a předložením listinných akcií.

Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí akcionáře (odevzdá se při prezentaci), kterého zastupuje.

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

V. Návrh usnesení valné hromady

K bodu 2 programu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Předsedou valné hromady je jmenován Ing. Jiří Laciga, CSc.. Osobou pověřenou sčítáním hlasů je jmenována Ing. Ilona Aubrechtová, zapisovatelem je jmenován Ing. Jiří Laciga, CSc. ověřovateli zápisu jsou jmenováni Ing. Jiří Laciga, CSc. a Ing. Ilona Aubrechtová.

K bodu 3 programu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje zprávu společnosti o hospodářských výsledcích za období roku 1.10.2012 - 30.9.2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k 30.9.2013.

K bodu 4 programu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady k hospodářským výsledkům a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 5 programu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za období 1.10.2012 – 30.9.2013.

K bodu 6 programu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva pana Ing. Jiřího Lacigy, CSc. a paní Ing. Ilony Aubrechtové.

K bodu 7 programu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schvaluje poskytnutí půjčky členu představenstva Ing. Jiřímu Lacigovi, CSc. a člence představenstva Ing. Iloně Aubrechtové

K bodu 8 programu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání rezervního fondu společnosti a to tak, že rezervní fond bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

K bodu 9 programu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada jmenuje auditorem společnosti Ing. Pavlu Císařovou.

VI. Možnost akcionáře k nahlédnutí do listin společnosti

Akcionář je oprávněn nahlédnout do projednávaných dokumentů v sídle společnosti 30 dnů před konání valné hromady.

V Praze dne 1.8.2014

za CCA Group a.s.
Ing. Jiří Laciga, CSc.
předseda představenstva