

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: 2.7.2014 ve 12:00 hodin

III. Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Volba orgánů valné hromady
- 3/ Projednání a schválení zprávy společnosti o hospodářských výsledcích za období r. 1.10.2013 - 30.9.2014 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k 30.9.2014
- 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 1.10.2013 – 30.9.2014
- 6/ Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- 7/ Schválení odměn představenstva a dozorčí rady za období 1.10.2013 – 30.9.2014
- 8/ Rozhodnutí o volbě auditora
- 9/ Závěr

IV. Prezentace účastníků

Prezentace účastníků valné hromady bude probíhat od 11.30 do 12 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 1.10.2013 - 30.9.2014 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k 30.9.2014.

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 1.10.2013 – 30.9.2014.

K bodu 6 programu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Olgy Lacigové.

K bodu 7 programu:

Valná hromada schvaluje odměny za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady za období 1.10.2013 – 30.9.2014.

K bodu 8 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 30.5.2015

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