

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: 3.7.2018 ve 12:00 hodin

III. Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Volba orgánů valné hromady
- 3/ Schválení odměn představenstva a dozorčí rady za období 1.4.2018 – 30.6.2018
- 4/ Závěr

IV. Prezentace účastníků

Prezentace účastníků valné hromady bude probíhat od 11.30 do 12 hod.
Aktionář 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:

Valná hromada schvaluje odměny za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady za období 1.10.2017 – 31.3.2018.

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 3.6.2018



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