

V Praze, dne 1.10. 2018

# Pozvánka

## NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti CCA Group a.s., IČO 25695312,

se sídlem

Praha 2, Karlovo nám. 17 č.p. 288, PSČ 12000

(dále také jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 402 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), valnou hromadu Společnosti.

I. **Místo konání: Jednořadá 1051/53, Praha 6**

II. **Den konání: 1. 11. 2018, 10:00 hod.**

III. **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady; ověření usnášenischopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů);
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 30. 9. 2018 a rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti.
4. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Schválení odměn členů orgánů
6. Závěr valné hromady

#### IV. Prezence účastníků

1. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin.
2. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem.
3. Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách (odevzdá se při prezenci).

#### V. Návrhy usnesení valné hromady a odůvodnění

##### 1. K bodu III.2 - Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

- 1.1. Návrh usnesení. Předseda představenstva navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů řádné valné hromady, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Navrhuje přitom, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jiří Laciga, zapisovatelem Lucie Horčíčková, ověřovateli zápisu Ing. Ilona Aubrechtová a Ing. Jiří Laciga, osobami pověřenými sčítáním hlasů Lucie Horčíčková a Ing. Jiří Laciga.
- 1.2. Odůvodnění. Představenstvo odůvodňuje zařazení tohoto bodu programu jednání v souvislosti s § 422 ZOK a článkem IV. písm. A, bod 8.d) stanov Společnosti, dle kterých valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

##### 2. K bodu III.3 a III.4 - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 30. 9. 2018 a rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti

- 2.1. Návrh usnesení. Po prezentaci Výroční zprávy za rok 2018, účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a zprávy dozorčí rady k výsledkům hospodaření roku 2018 představenstvo navrhuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou k 30. 9. 2018 a aby zisk by schválen k vyplacení.
- 2.2. Odůvodnění. Jak vyplývá z výroční zprávy a z dat účetní závěrky, došlo k nárůstu výnosů a úsporám provozních nákladů. Představenstvo navrhuje vyplatit zisk akcionářům.

Stanovisko dozorčí rady bude předneseno přímo na jednání valné hromady.

Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s účetními standardy a příslušnými právními předpisy, přičemž potřeba jejího schválení vyplývá z § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanov Společnosti. Provozní, finanční a akcionářské události minulého roku jsou stručně komentovány ve Výroční zprávě za rok 2018, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a zahrnuje i účetní závěrku Společnosti sestavenou k 30.9. 2018 jako přílohu č. 2 této pozvánky.

Návrh vypořádání zisku je v souladu s pravidly určenými stanovami Společnosti, přičemž pravomoc valné hromady k přijetí usnesení o rozdělení zisku vyplývá z § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

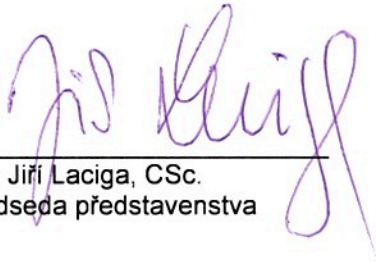
##### 3. K bodu III.5 - Schválení odměn členů orgánů

- 3.1 Návrh usnesení. Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva.
- 3.2 Odůvodnění. Vzhledem k hospodářským výsledkům společnosti představenstvo navrhuje schválit členům představenstva odměny.

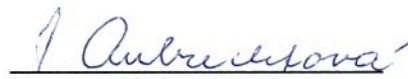
4. Akcionář je oprávněn nahlédnout do přijímaných listin v sídle Společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.
5. V souladu se stanovami Společnosti je účetní závěrka Společnosti sestavená k 30. 9. 2018, jakož i pozvánka na valnou hromadu (dle § 406 ZOK), uveřejněna také na internetových stránkách Společnosti.

**VI. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady**

1. Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.



Ing. Jiří Laciga, CSc.  
předseda představenstva



Ing. Ilona Aubrechtová  
místopředseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1: Výroční zpráva za rok 2018,

Příloha č. 2: Účetní závěrka Společnosti sestavená k 30.9. 2018