

Představenstvo obchodní společnosti

AE Holding a.s.,

se sídlem Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 021 67 123,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 19956,

tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná v **úterý 11. června 2019 v 17:00 hodin** v kancelářích obchodní společnosti AE Holding a.s. na adrese Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o výroční zprávě za rok 2018, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Udělení souhlasu s převodem akcií akcionáře.
10. Změna stanov.
11. Ukončení valné hromady.

Podklady pro jednání valné hromady a návrhy představenstva společnosti na usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, včetně jejich zdůvodnění, a případná vyjádření představenstva k navrženým bodům, pokud se ohledně příslušného bodu pořadu valné hromady žádné usnesení nepřijímá, jsou všem akcionářům zasílány jako příloha pozvánky spolu s touto pozvánkou.

Prezence akcionářů bude probíhat od 16:45 do 17:00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce **předložit následující dokumenty, a to v originále či (s výjimkou průkazů totožnosti) v úředně ověřené kopii:**

- a) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm akcionář zapsán, jinak aktuální výpis z jiného úředního rejstříku, v němž je akcionář zapsán; pokud z výpisu z obchodního nebo jiného úředního rejstříku, ve kterém je akcionář zapsán, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat za akcionáře, je třeba předložit též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud právnická osoba není zapisována do obchodního rejstříku nebo jiného úředního rejstříku právnických osob, musí předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je osobou oprávněnou jednat za tuto právnickou osobu. Dále musí být předložen platný průkaz totožnosti osoby jednající za akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i plná moc nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení).
- b) u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i plnou moc nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení).

Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce (s výjimkou jazyka slovenského, anglického či německého), musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře – právnické osoby.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. **Podpis akcionáře (jeho zástupce) na plné moci musí být úředně ověřen.** Zástupce akcionáře je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.

Výdaje spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Řádná účetní závěrka za rok 2018 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a o stavu jejího majetku jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hodin ode dne odeslání této pozvánky do konání řádné valné hromady.

V Praze dne 10.5. 2019

za představenstvo AE Holding a.s.



Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva

