

# POZVÁNKA

NA  
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

**ESOtronik, a.s. IČ: 49616731**

se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Na dolíku 14/2a, PSČ 184 00  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddílu B, vložka 10228

## Konání řádné valné hromady:

- místo: *kanceláře společnosti na adrese Voskovcova 1075/45, Praha 5, Hlubočepy, PSČ 152 00*
- datum: *16.04.2014*
- hodina: *11,00 hodin*

## Pořad valné hromady:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. změna stanov společnosti (přijetí nového úplného znění, včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku)
4. závěr

## Rozhodný den, účast a hlasování na valné hromadě:

- rozhodným dnem k účasti na valné hromadě dle čl. 12 odst. 2 stanov společnosti je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 09.04.2014
- účastnit se valné hromady a hlasovat na ní je oprávněna ta osoba, která je k rozhodnému dni zapsána jako akcionář společnosti v seznamu akcionářů

## Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

- návrh usnesení v rámci bodu 3. pořadu valné hromady:

*Vzhledem k tomu, že společnost je povinna ve smyslu ust. § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích povinna nejpozději do 30.06.2014 přizpůsobit znění stanov tomuto zákonu, navrhuje představenstvo společnosti přijetí následujícího usnesení:*

***1. Mění se stanovy společnosti v jejich úplném znění ke dni 01.01.2014 tak, že se původní text čl. 1 až Čl. 34, nahrazují textem Článku 1 až Článku 25, včetně preambule, a celé stanovy společnosti, včetně nadpisu, nově zní:***

Každý akcionář společnosti je oprávněn zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov společnosti, a to nejpozději do 16.04.2014 do 11,00 hodin v sídle společnosti.

V Praze dne: 10.03.2014

Představenstvo:

Čehovský Jaroslav  
Předseda představenstva