

POZVÁNKA
na mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti
EDYMAX Personal Management SE

so sídlom Ocelárská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, identifikačné číslo:
015 70 757, registrovanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, pod sp.zn. H 1113 (ďalej
len „Spoločnosť“)

V súlade s ustanovením § 402 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstevch (zákon o obchodných korporáciách) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obchodných korporáciách“) a s článkom 6. stanov Spoločnosti **zvoláva predstavenstvo Spoločnosti na žiadosť akcionára Spoločnosti**

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,

ktoré sa uskutoční dňa **14.04.2021 o 10.00 hod. na adrese**
Staromestská 3 v Bratislave – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, v budove UNIQ -
v zasadačke na 6. poschodí (ďalej len „MVZ“).

Program rokovania MVZ:

1. Otvorenie MVZ, kontrola uznášaniaschopnosti MVZ, schválenie programu MVZ.
2. Voľba orgánov MVZ.
3. Predbežné vyhodnotenie finančných výsledkov Spoločnosti za rok 2020.
4. Prerokovanie aktuálneho hospodárskeho stavu Spoločnosti.
5. Prerokovanie vývoja verejnoprávnych záväzkov Spoločnosti.
6. Prerokovanie finančných tokov Spoločnosti s dôrazom na prevádzkový kapitál Spoločnosti a pohľadávky a záväzky Spoločnosti.
7. Prerokovanie sankcií a pokút udelených Spoločnosti štátnymi inštitúciami.
8. Diskusia.
9. Záver.

V zmysle ust. § 407 ods. 2 Zákona o obchodných korporáciách predstavenstvo Spoločnosti uvádza svoje vyjadrenie ku každému z bodov programu tak, že ide o podrobné prejednanie záležitostí Spoločnosti, ktoré valné zhromaždenie Spoločnosti vezme na vedomie.

Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov (prezentácia) sa uskutoční v deň konania MVZ Spoločnosti od 09.00 hod v mieste konania MVZ Spoločnosti.

Akcionár sa môže zúčastniť MVZ osobne alebo v zastúpení splnomocnencom. Ak je akcionárom právnická osoba je povinná pri prezentácii predložiť výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a ak je akcionárom fyzická osoba je povinná pri prezentácii predložiť doklad totožnosti. V prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na MVZ inú osobu, splnomocnenec musí pri prezentácii predložiť plnomocnenstvo v súlade s ust. § 399 Zákona o obchodných korporáciách.

Miesto konania MVZ je odôvodnené pobytom a sídlom jednotlivých akcionárov a členov orgánov Spoločnosti, u ktorých prevažuje Slovenská republika.

V Praze, dňa 12.03.2021



EDYMAX Personal Management SE

Jakub Votoček

člen predstavenstva