

## OZNÁMENÍ

### O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti  
PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem v Praze 10- Vinohrady, Korunní 1302/88,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15774,  
IČ: 290 03 407 svolává v souladu se stanovami korporace  
**mimořádnou valnou hromadu,**  
která se bude konat dne 17. října 2016 od 11,00 hod.  
v zasedací místnosti v Resortu Hulín u Sedlčan

#### I.

##### **Program valné hromady :**

- 1) Zahájení - volba orgánů valné hromady
- 2) Schválení programu valné hromady
- 3) Odvolání člena představenstva JUDr. Miloše Kopeckého, rozhodnutí o odměně za výkon funkce
- 4) Odvolání člena dozorčí rady Dennise Hejska
- 5) Volba nových členů představenstva
- 6) Volba nových členů dozorčí rady
- 7) Závěr

#### II. Prezence:

Prezence bude probíhat od 10,30 hod. v místě konání valné hromady.

Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionář-fyzická osoba prokáže akciemi společnosti a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem, jehož podpis musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat akceptace této plné moci a rozsah zástupcova oprávnění.

Statutární orgán akcionáře-právnícké osoby se prokáže akciemi společnosti a průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního dokladu, prokazujícího existenci právnícké osoby, způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem a personální složení statutárního orgánu. Zástupce akcionáře-právnícké osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat akceptace této plné moci a rozsah zástupcova oprávnění.

V Praze dne 15.9. 2016

*Vlastimil Hejska*  
předseda představenstva