

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
společnosti Broker Team a.s.,
IČO: 274 26 181, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 – Praha 1

Michal Fremr jako předseda představenstva společnosti Broker Team a.s., IČO: 274 26 181, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 – Praha 1 (dále též jen jako „*Broker Team a.s.*“), svolává jednání řádné valné hromady výše uvedené společnosti, a to na den 25.07.2017 ve 12:00 hod. v sídle Notářského úřadu Mgr. Ivany Legové, notářky, se sídlem Bezručova 335/33, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město, a to s tímto programem:

1. Zahájení

2. Kontrola usnášeníschopnosti

Návrh usnesení: „*Valná hromada společnosti Broker Team a.s. je usnášeníschopná.*“

3. Volba orgánů valné hromady, zejména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje navržené orgány a osoby navržené do těchto orgánů.*“

4. Změna stanov

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje změnu Čl. 6.4. stanov společnosti Broker Team a.s. v následujícím znění:*

Čl. 6.4. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři společnosti, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady.“

5. Schválení účetní závěrky akciové společnosti vč. rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku akciové společnosti Broker Team a.s. za účetní období 01.01.2016 – 31.12.2016.*“

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje použití části zisku na úhradu ztrát z minulých období a části zisku k rozdělení mezi akcionáře.*“

6. Závěr

V Praze dne 21.06.2017

Michal Fremr
předseda představenstva
Broker Team a.s.

