

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

EC Property a.s.

IČ: 282 19 074

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce
13623**

(dále také jen „Společnost“)

svolává ve smyslu ustanovení § 398 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,

která se bude konat dne **4.6.2014 v 10:30** hodin

v kanceláři notářky JUDr. Šárky Novotné, se sídlem Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov
3. Odvolání Mgr. Martina Himla z funkce člena dozorčí rady Společnosti
4. Závěr valné hromady

K bodu 2:

Návrh usnesení: Dosavadní znění stanov Společnosti se nahrazuje zněním předloženým
vlastní hromadě ke schválení.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaného usnesení je zejména nutnost přizpůsobení stanov
ustanovením zákona o obchodních korporacích. Nejvýznamnější
změnou je podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Upozornění: Ve lhůtě od 4.5.2014 do 4.6.2014 bude akcionářům v sídle Společnosti
umožněno nahlížet do úplného znění stanov navrženého ke schválení.

K bodu 3:

Návrh usnesení: Mgr. Martin Himl se odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností k 4.6.2014.

Zdůvodnění: S ohledem na navrhovanou změnu stanov, která zahrnuje také změnu počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti, se navrhuje odvolat Mgr. Martina Himla z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se písemnou plnou mocí akcionářů, které zastupují. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

V Praze dne 3.5.2014

Za představenstvo společnosti EC Property a.s.:

.....
Ing. Tomáš Hardt
předseda představenstva