

Představenstvo společnosti REALTY Construction a.s.,

se sídlem na adrese Žitavského 499, 156 00 Praha 5, Zbraslav, IČ 27615111, zapsané v oddílu B, vložka 11210 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „Společnost“), tímto svolává **valnou hromadu Společnosti**, která se bude konat dne 21.11.2016, v 10:00 hodin, v kanceláři v 1.patře budovy KEYSTONE, na adrese Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8.

I. Pořad jednání valné hromady (dále jako „valná hromada“):

1. Zahájení jednání a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba funkcionářů valné hromady.
3. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva.
4. Ukončení valné hromady.

.....
II. Návrhy usnesení

K bodu 2 pořadu jednání: představenstvo Společnosti navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Serge Borenstein, zapisovatelem Zuzana Němcová, ověřovateli zápisu Jana Chybová, a Zuzana Kolářová, sčítateli hlasů Jana Chybová a Zuzana Kolářová.

Návrh na výše uvedenou volbu vychází z požadavku stanov Společnosti a ze zákona.

K bodu 3 pořadu jednání: představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva v souladu se ZOK. K vyčíslení finančních podmínek dojde ve smlouvě po odsouhlasení valnou hromadou.

Návrh na výše uvedený postup vychází z požadavku stanov Společnosti a ze zákona.

III. Prezentace akcionářů, protinávry

Registrace akcionářů bude probíhat 30 minut před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno vykonává ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávry. Hlasovací právo náležející všem akciím je stejné. Hlasovací právo akcionářů se řídí počtem akcií, které vlastní, s tím, že s jednou akcií je spojen jeden hlas. Akcionář může vykonat své hlasovací právo na valné hromadě i prostřednictvím zmocněnce. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Dále se prokazuje originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního či jiného rejstříku/registru zastupované právnické osoby ne starším než 3 měsíce. Fyzické osoby prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, pas). Pokud akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávry k předloženým návrhům dle této pozvánky, nebo v případě, že o rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu/protinávru Společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady, přičemž tato povinnost není dána pro případ návrhu na volbu členů do orgánů Společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

IV. Upozornění akcionářům

Návrh smlouvy o výkonu funkce je k nahlédnutí ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v kanceláři Společnosti v 1.patře budovy KEYSTONE na adrese Pobřežní 667/78, 18600 Praha 8, vždy v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě od 13:00 do 14:00 hodin a dále na jednání valné hromady.

představenstvo společnosti
REALTY Construction a.s.