

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
INVITATION TO THE GENERAL MEETING

Představenstvo společnosti
Board of Directors of

RODBO a.s.

se sídlem Praha 5, Žitavského 499, PSČ 156 00, identifikační číslo 282 08 374, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13180 (dále jen **Společnost**),

*with its registered office at Praha 5, Žitavského 499, Post Code 156 00, identification no. 282 08 374, registered with the Commercial register maintained by the Municipal court in Prague, Section B, file no. 13180 (the **Company**),*

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
convenes a regular general meeting of the Company,

kteřá se bude konat dne 16. 7. 2015 v 10:00 hod v sídle společnosti TAUBEL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., na adrese Sokolovská 68/105, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00,
which will take place on 16 July 2015 at 10:00 in the registered office of the company TAUBEL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sokolovská 68/105, Praha 8 – Karlín, post code 186 00,

s tímto programem jednání:
with the following agenda:

1. Zahájení valné hromady
Opening of the general meeting
2. Volba orgánů valné hromady;
Election of bodies of the general meeting;
3. Schválení auditorem ověřené výroční zprávy Společnosti, jejíž součástí je auditorem ověřená účetní závěrka Společnosti, vyhotovené ke dni 31. 12. 2013;
Approval of the annual report of the Company (verified by the auditor), including the ordinary financial statements of the Company (verified by the auditor), as of 31 December 2013;
4. Rozhodnutí o využití hospodářského výsledku účetního období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013;
Decision regarding the use of the economic result of the accounting period from 1 January 2013 to 31 December 2013;
5. Odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti;
Recall of all of the members of the supervisory board of the Company;
6. Jmenování pana Jan Ludvíka, narozeného dne 5. 1. 1976, bytem Karlínské náměstí 234/5, Karlín, 186 00 Praha 8, členem dozorčí rady Společnosti;

Appointment of Mr Jan Ludvík, date of birth 5 January 1976, residing at Karlínské náměstí 234/5, Karlín, 186 00 Praha 8, as the member of the supervisory board of the Company;

7. Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen **ZOK**);
Amendment to the Articles of Association of the Company, including the opting into the scope of Act No. 90/2012 Coll., the business corporations and cooperatives act, as amended (the BCA);
8. Jmenování auditora pro účely ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2014;
Appointment of the auditor for the purposes of verification of the ordinary financial statements and the annual report of the Company for 2014.
9. Závěr.
Closing.

Návrhy usnesení valné hromady:

Proposals for decisions of the general meeting:

1. Valná hromada schvaluje auditorem ověřenou výroční zprávu Společnosti, jejíž součástí je auditorem ověřená účetní závěrka Společnosti, vyhotovenou ke dni 31. 12. 2013.
The general meeting approves the annual report of the Company (verified by the auditor), including the ordinary financial statements of the Company (verified by the auditor), as of 31 December 2013.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady je následující:

The reasoning of the resolution of the general meeting is the following:

Společnost je dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, povinna sestavovat účetní závěrku, výroční zprávu a nechat je ověřit auditorem. Dle ZOK je představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

The Company is obliged to prepare the ordinary financial statements, the annual report, both to be verified by an auditor, according to the Act no. 563/1991 Coll., the accounting act, as amended. The board of directors must present these documents to the general meeting for approval according to the BCA.

2. Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že hospodářský výsledek účetního období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši -3.989.000,05 Kč bude v plné výši převeden na účet neuhrazených ztrát minulých let.
The general meeting of the Company hereby decides that the economic result of the accounting period from 1 January 2013 to 31 December 2013 in the amount of CZK -3,989,000.05 shall be in full amount transferred to the uncovered losses from the past years account.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady je následující:

The reasoning of the resolution of the general meeting is the following:

Rozhodnutí o využití hospodářského výsledku Společnosti náleží dle ZOK a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Vzhledem k tomu, že Společnost hospodařila se ztrátou, bude tato ztráta převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a uhrazena v budoucnu.

The decision regarding the use of the economic result of the Company falls within the scope of powers of the general meeting according to the Articles of Association of the Company and the BCA. Because the Company has reached negative economic result, the loss shall be transferred to the uncovered losses from the past years account and covered in the future.

3. Valná hromada odvolává z dozorčí rady Společnosti:

The general meeting recalls from the supervisory board of the Company:

- pana Zdeňka Bareše, narozeného dne 8. 4. 1955, bytem náměstí 5. května 2/12, 250 88 Čelákovice,
Mr Zdeněk Bareš, date of birth 8 April 1955, residing at náměstí 5. května 2/12, 250 88 Čelákovice,
- pana Jana Ludvíka, narozeného dne 5. 1. 1976, bytem Karlínské náměstí 234/5, Karlín, 186 00 Praha 8,
Mr Jan Ludvík, date of birth 5 January 1976, residing at Karlínské náměstí 234/5, Karlín, 186 00 Praha 8,
- paní Hanu Komárkovou, narozenou dne 3. 1. 1978, bytem Praha 5, Štěpánkova 54, PSČ 150 00.
Mrs Hana Komárková, date of birth 3 January 1978, residing at Praha 5, Štěpánkova 54, Post code 150 00.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady je následující:

The reasoning of the resolution of the general meeting is the following:

Vzhledem ke snížení počtu členů dozorčí rady v souvislosti s přijetím nových stanov Společnosti se navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady a následně jmenovat člena nového.

Due to the decrease of the number of members of the supervisory board of the Company in relation to the adoption of the new Articles of Association of the Company, it is proposed to recall all the current members of the supervisory board and consequently appoint a new member.

4. Valná hromada jmenuje členem dozorčí rady Společnosti pana Jana Ludvíka, narozeného dne 5. 1. 1976, bytem Karlínské náměstí 234/5, Karlín, 186 00 Praha 8.

The general meeting appoints Mr Jan Ludvík, date of birth 5 January 1976, residing at Karlínské náměstí 234/5, Karlín, 186 00 Praha 8, as the member of the supervisory board of the Company.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady je následující:

The reasoning of the resolution of the general meeting is the following:

Společnost snižuje počet členů dozorčí rady na jednoho. Navrhovaný člen dozorčí rady již byl členem dozorčí rady Společnosti dříve. Jelikož se v této pozici osvědčil, existuje předpoklad, že svou funkci bude vykonávat řádně i nadále.

The Company reduces the number of the members of the supervisory board of the Company to one member. The proposed member of the supervisory board has already been a member

of the supervisory board of the Company. As he has proved competent, there is a presumption he will continue to perform his function duly.

5. Valná hromada schvaluje nové znění stanov Společnosti ve znění uvedeném v příloze 1 této pozvánky.

The general meeting approves new wording of the Articles of Association as attached as Schedule no. 1 to this invitation.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady je následující:

The reasoning of the resolution of the general meeting is the following:

- A. podřízení se ZOK:
opt-in for the BCA:

- upravit současné znění stanov tak, aby odpovídalo současné legislativní úpravě týkající se obchodních korporací.
to adjust the present version of the Articles of Association in a way, that they would correspond with the valid legislation on corporations.

- B. funkční změna stanov Společnosti:
operational amendment to the Articles of Association:

- zavést jednotná pravidla správy Společnosti v rámci skupiny Karlín Group, zejména co se týče pravomocí valné hromady.
implement unified principles of corporate governance in the Karlín Group, in particular the powers of the general meeting.

6. Valná hromada jmenuje auditorem pro účely ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2014 paní Ing.Šárku Bandíkovou, číslo opráv. 1876, s místem podnikání Drnovská 212/18, 161 00, Praha-Ruzyně, IČO: 41167180.

The general meeting appoints Ing. Šárka Bandíková, authorization no. 1876, Drnovská 212/18, 161 00, Prague-Ruzyně, Identific. no.: 41167180, as the auditor for the purposes of verification of the ordinary financial statements and the annual report of the Company for 2014.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:45 hod v místě konání řádné valné hromady.

Identification of shareholders will commence at 9:45 in the premises where the regular general meeting takes place.

Návrh nových stanov Společnosti je k nahlédnutí v sídle Společnosti. Akcionáři mají právo požádat Společnost o zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

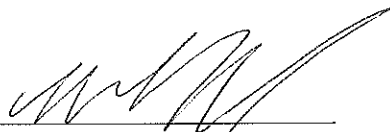
Draft of the new Articles of Association shall be available at the Company's registered office. The Company shall send the draft of the Articles of Association amendment to the shareholders on their own expenses and risk, if requested.

Korespondenční hlasování ve smyslu § 407 (1) g) ZOK není povoleno.

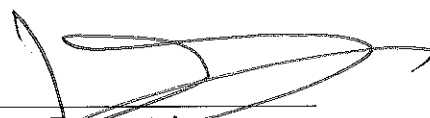
Postal voting in the meaning of § 407 (1) g) of the BCA is not permitted.

V/In Praha, dne/dated 11. 6. 2015

Za představenstvo společnosti RODBO a.s.
On behalf of the Board of Directors of RODBO a.s.



Richard Kreisel-Kilstock
předseda představenstva/
chairman of the board of directors
RODBO a.s.



Serge Borenstein
místopředseda představenstva/
vice-chairman of the board of directors
RODBO a.s.

Přílohy:
Attachments:

1. Nové znění stanov
New wording of the Articles of Association