

# POZVÁNKA

**Představenstvo společnosti MIROMI energy, a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 95/74, okres Praha Hl.m., PSČ 186 00, IČ 24805068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 16919, (dále také jen „Společnost“)

t í m t o s v o l á v á

**řádnou valnou hromadu společnosti MIROMI energy, a.s.,  
s místem konání v sídle Advokátní kanceláře – Legal service s.r.o.,  
na adrese Chrudim, Palackého tř. 802, PSČ 537 01  
na den 16. února 2015 v 15:00 hodin**

## **Program valné hromady:**

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu*
- 2. Odvolání a volba člena dozorčí rady a představenstva*
- 3. Další body navržené akcionáři k projednání*
- 4. Závěr*

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.30 – 15.00 hodin. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů.

K bodu 1. programu valné hromady představenstvo uvádí, že po zahájení valné hromady a kontrole usnášeníschopnosti valné hromady bude hlasováno o volbě orgánů valné hromady, které musí valná hromada zvolit dle zákona č. 90/2012 Sb. a dále bude hlasováno o schválení jednacího a hlasovacího řádu pro řádný a zákonný průběh valné hromady.

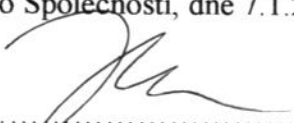
K bodu 2. programu valné hromady představenstvo uvádí, že navrhuje změnit obsazení představenstva a dozorčí rady Společnosti tak, že z funkce člena představenstva bude odvolána paní Bc. Jana Marešová, dat. nar. 28. května 1972, bytem č.p. 41, 500 03 Divec a na její místo bude zvolen pan Petr Bahník, r.č. 831115/3301, trvale bytem Holice, Nádražní 617, PSČ 534 01 a dále z funkce člena dozorčí rady bude odvolán pan Pavel Mareš, dat. nar. 22. ledna 1991, trvale bytem č.p. 41, 500 03 Divec a na jeho místo zvolena paní Adéla Draxlerová, r.č. 875605/0292, trvale bytem Praha 6, Starého 2171/17 PSČ 160 00.

K bodu 3. programu valné hromady představenstvo uvádí, že akcionářům bude poskytnuta možnost navrhnout další body jednání valné hromady, pokud budou přítomni všichni akcionáři společnosti a budou s tímto souhlasit.

K bodu 4. programu valné hromady představenstvo uvádí, že projednání všech bodů bude jednání valné hromady ukončeno.

Důvodem pro svolání valné hromady s výše uvedeným programem je požadavek nového akcionáře, pana Petra Bahníka, r.č. 831115/3301, bytem Holice, Nádražní 617, PSČ 534 01, který představenstvo požádal o svolání takové valné hromady.

Za představenstvo Společnosti, dne 7.1.2015



Milan Hruška  
předseda představenstva



MILOSLAV KRAČMAN  
člen představenstva