

CRUBO Group, a.s. – pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti **CRUBO GROUP, a.s.**, IČ: 251 35 481
se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Grafická 950/22, PSČ 150 00
subjekt je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4770
(dále jen jako „Společnost“)

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akcionářů

kteřá se bude konat dne **19. září 2014 od 13:00** hodin v sídle advokátní kanceláře JUDr. Aleše Janoch, na adrese **Národní 1010/9, Praha 1, IV. patro**, ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a stanov Společnosti.

Program jednání:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 2) **Změna stanov Společnosti – naplnění povinnosti podřízení se zákona č. 90/2012 Sb.**

Dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech je dána povinnost korporace svoji společenskou smlouvu podřídít tomuto zákonu, tj. tam uvedená ustanovení uvést do souladu ustanovení zákonných.

- 3) **Závěr**

Akcionář může zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov Společnosti v sídle Společnosti

Příloha: návrh usnesení valné hromady – návrh změny stanov Společnosti

V Praze dne 10. srpna 2014



CRUBO GROUP, a.s.,

Daniel Ther, předseda představenstva



CRUBO GROUP, a.s.,

Zdeněk Janíček, člen představenstva