



Pozvánka na jednání řádné valné hromady

člen představenstva společnosti

EYEN SE
IČ: 016 58 522
sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka číslo 1144
(dále jen jako „Společnost“)

svolává

řádnu valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti na adrese Počernická 272/96, Praha, dne 25. června 2018 v 11,00 hod s následujícím programem:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky účetního období končícího dnem 31. prosince 2017
3. Schválení hospodářského výsledku účetního období končícího dnem 31. prosince 2017
4. Rozhodnutí o použití hospodářského výsledku účetního období končícího dnem 31. prosince 2017
5. Závěr

Přičemž návrhy usnesení, o nichž budou akcionáři na valné hromadě Společnosti dne 25. června 2018 hlasovat, jsou následující:

„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku za účetní období končící dnem 31. prosince 2017, a to v rozsahu a podobě, v jaké jsou příslušné dokumenty tvořící tuto účetní závěrku připojeny.“

„Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek z činnosti Společnosti za účetní období končící dnem 31. prosince 2017, kterým je zisk ve výši 217.213,01 Kč (slovy dvě stě sedmnáct tisíc dvě stě třináct korun českých a jeden haléř).“

„Valná hromada Společnosti dále rozhodla o použití celého zisku účetního období končícího dnem 31. prosince 2017, tj. zisku ve výši 217.213,01 Kč (slovy dvě stě sedmnáct tisíc dvě stě třináct korun českých a jeden haléř) na úhradu ztrát minulých účetních období.“

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady, uvedeného shora je následující:

Na základě dokumentů tvořících účetní závěrku ke dni 31. prosince 2017, vypracovaných společností KBDT SE, IČ: 253 28 450, sídlem Helfertova 335/17, Černá Pole, 613 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka číslo 561, bylo zjištěno, že hospodářským výsledkem hospodaření Společnosti za účetní období končící dnem 31. prosince 2017 je zisk ve výši 217.213,01 Kč (slovy dvě stě sedmnáct tisíc dvě stě třináct korun českých a jeden haléř). Návrh usnesení valné hromady uvedený shora je tak činěn za účelem splnění zákonných povinností Společnosti stanovených ustanovením § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. Dokumenty tvořící účetní závěrku Společnosti za období končící dnem 31. prosince 2017 jsou předloženy akcionářům Společnosti k projednání a prostudování spolu s touto pozvánkou.

Prezence akcionářů bude zahájena 10 minut před zahájením jednání valné hromady. Po ověření totožnosti se akcionáři zapíší do prezenční listiny. Akcionáři nebo osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se osoba jednající jejím jménem také výpisem z obchodního rejstříku akcionáře ne starším 2 měsíců. Zástupci akcionářů se dále prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

V Praze, dne 25. května 2018

Mgr. Lukáš Maršálek
člen představenstva společnosti EYEN SE.