

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

www.money24.cz a.s.

Představenstvo společnosti **www.money24.cz a.s.**, se sídlem Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 287 75 406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16265 (dále jen „Společnost“) tímto svolává

řádnu valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 22. prosince 2015 od 15.30 hodin v sídle společnosti,

v prostorách zasedací místnosti v prvním patře.

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

Vyjádření představenstva: Po zahájení řádné valné hromady včetně ověření usnášenischopnosti valné hromady je nutno provést v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“) volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 2) Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2014 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2014, návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2014 a návrh na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.**

Vyjádření představenstva: Za účelem rozhodování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2014 a rozhodování o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014 představenstvo Společnosti přednese zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2014 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2014.

- 3) Přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2014 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.**

Vyjádření představenstva: Za účelem rozhodování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2014 a rozhodování o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014 přednese dozorčí rada Společnosti zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2014 společně se svým stanoviskem k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014. Dozorčí rada Společnosti současně přednese zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

- 4) Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2014, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.**

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2014 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014.

5) Schválení auditora k ověření účetní závěrky za účetní období roku 2015.

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje jako auditora k ověření závěrky za účetní období roku 2015 Ing. Rudolfa Hanuska, číslo osvědčení 1635.

6) Závěr.

Prezence bude zahájena v místě a den konání řádné valné hromady ve 15.15 hodin. Akcionáři Společnosti jsou oprávněni účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci obsahující úředně ověřený podpis zastupovaného akcionáře.

Představenstvo společnosti www.money24.cz a.s.