

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti:

DMT GROUP a.s. IČO: 25630831

Spisová značka: B 5085 vedená u Městského soudu v Praze

Den zápisu: 19. prosince 1997

Sídlo: Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5

Vzhledem k nutnosti konsolidovat stanovy společnosti, které neodpovídají úpravě v zákoně o obchodních korporacích, a nutnosti opětovného zvolení statutárního orgánu společnosti,

svolává se valná hromada **na 20.3.2024 v 10:00 hodin na adresu Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3.**

Valná hromada se koná v notářská kanceláři Mgr. Michaely Oswaldové notářky v Praze, která je v 5. nadzemním podlaží budovy.

Rozhodným dnem účasti je den 19.2.2024.

Návrh usnesení je uveden v příloze pozvánky a odůvodnění změny v záhlaví pozvánky.

Valná hromada je svolávána s následujícím programem a návrhy usnesení:

1. Úvod
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov obchodní společnosti
4. Volba jediného člena správní rady
5. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady:

Ad. 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele zápisu.

Ad. 3)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti mění stanovy společnosti tak, že stávající znění stanov se nahrazuje novým zněním, takto (poznámka: celý text stanov je uveden v příloze pozvánky).

Ad. 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí jediným členem správní rady

Ad. 5)

Ukončení jednání valné hromady Společnosti

V Praze dne 18.2.2024



DMT GROUP a.s.

předseda správní rady ALICE RAIMONDOVÁ

DMT GROUP a.s.

Nádražní 344/23
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 25630831

(1)