

Pozvánka na valnou hromadu společnosti R. Jelinek Group SE

Akcionáři společnosti R.Jelinek Group SE jsou tímto zváni na řádnou valnou hromadu, která se bude konat **ve středu 22. května 2019 v 9:00 hod.** na adrese Hart van Brabantlaan 1216, Tilburg 5038 JL, Nizozemí.

Akcionáři se musí předem zaregistrovat na základě předložení svých akcií, dokladu totožnosti a v případě zastupování akcionáře i předložením plné moci od akcionáře. Registrace se bude konat 22. května 2019 v 8:30 hod.

Finanční výkazy za rok 2018 a další informace najdete na webových stránkách firmy : www.rjelinek.com .

Program schůze valné hromady:

- 1) Zahájení a ověření usnášeníschopnosti (minimum 30% akcií emitovaného kapitálu)
- 2) Jmenování a schválení předsedy valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2018
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
- 6) Hlasování o schválení nebo neschválení činnosti představenstva v rámci zodpovědnosti za výkon funkce v roce 2018 a dozorčí rady za prováděný dohled.
- 7) Rozdělení zisku, odměny členům představenstva a dozorčí rady
- 8) Odvolání členů Představenstva a Dozorčí rady společnosti
- 9) Volba členů Představenstva a Dozorčí rady společnosti
- 10) Rekapitulace rozhodnutí valné hromady, ostatní záležitosti a ukončení

Dne 10. dubna 2019

představenstvo společnosti
R.Jelinek Group SE