

# Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti CLEANINGSYNERGY Czech a.s. svolává

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU CLEANINGSYNERGY Czech a.s.**

se sídlem Praha 3, Malešická 2679/49, PSČ 130 00, IČ: 28494105, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14853 (dále jen „společnost“),

**kteřá se bude konat dne 4. září 2014 od 14.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Humpolcové, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1.**

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku způsobem daným ust. § 777 odst. 5 ZOK.
2. Schválení systému vnitřní struktury společnosti ve smyslu ust. § 397 ZOK, kterým volí dualistický systém vnitřní struktury společnosti
3. Schválení nového úplného znění stanov. (Návrh stanov je v příloze pozvánky a též bude poskytnut na vyžádání akcionáři v sídle společnosti v pracovní den v době od 8 do 12 hodin v termínu od 1.8. 2014 do dne předcházejícího konání valné hromady.)
4. Schválení účetní závěrky a vypořádání zůstatku rezervního fondu, neboť ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. rezervní fond zanikl dnem 1.1.2014.
5. Odvolání a volba členů orgánů společnosti.

### **Vyjádření představenstva k návrhu usnesení valné hromady a návrh usnesení:**

*Valná hromada:*

- 1. schvaluje, že společnost CLEANINGSYNERGY Czech a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku způsobem daným ust. § 777 odst. 5 ZOK. Toto podřízení se nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob**
- 2. schvaluje změnu systému vnitřní struktury společnosti ve smyslu ust. § 397 ZOK, kterým volí dualistický systém vnitřní struktury společnosti a tato změna je obsažená ve změně stanov,**
- 3. přijímá nové úplné znění stanov a v této souvislosti nahrazuje všechny stávající znění článků stanov společnosti ve znění ze dne 22.9.2008 novým zněním preambule a Článku 1. až 26.**
- 4. schvaluje naložení se zůstatkem na rezervním fondu tak, že bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let, čímž je vypořádán, neboť ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. rezervní fond zanikl dnem 1.1.2014.**
- 5. odvolává a volí členy orgánů společnosti.**
- 6. schvaluje účetní závěrku za roky 2012 a 2013.**

Radek Bukovský  
člen představenstva  
CLEANINGSYNERGY Czech a.s.

Patrizia Giorgetti  
člen představenstva  
CLEANINGSYNERGY Czech a.s.