

# Pozvánka na valnou hromadu

## společnosti Fmm Europe, SE

(dále jen „Pozvánka“)

Představenstvo společnosti Fmm Europe, SE, IČ: 01428101, se sídlem Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1039 (dále jen „Společnost“), tímto svolává v souladu se zákonem č 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti,

**řádnou valnou hromadu,**

která se uskuteční dne 24. 6. 2014 od 14:00 na adrese Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 572/63.

### **Pořad valné hromady:**

1. Prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně obsahu stanov Společnosti z důvodu podřízení se Zákonu o obchodních korporacích jako celku;
4. Závěr valné hromady Společnosti.

**Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu valné hromady a jeho zdůvodnění:**

**3. Rozhodnutí o změně obsahu stanov Společnosti z důvodu podřízení se Zákonu o obchodních korporacích jako celku.**

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti ve všech člancích a přizpůsobuje stanovy Společnosti úpravě zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tak, že nahrazuje původní stanovy Společnosti novým zněním, které tvoří přílohu č. 1, a podřizuje se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“*

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady Společnosti:

Navrhuje se nahrazení stávajícího znění stanov Společnosti novým zněním stanov, které tvoří nedílnou součást této Pozvánky jako její příloha č. 1, a to tak, že se Společnost podřídí postupem podle § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích změnou svých stanov Zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna stanov Společnosti nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se Zákonu o obchodních korporacích jako celku.

**Upozornění pro akcionáře Společnosti:**

Společnost upozorňuje akcionáře Společnosti, že v souladu s § 408 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti právo zdarma nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov Společnosti.

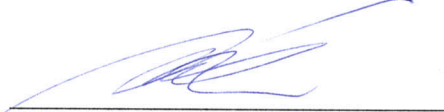
Příloha č. 1 – Stanovy akciové společnosti Fmm Europe, SE

V Praze dne \_\_\_\_\_



**Ladislav Máchal**  
člen představenstva Společnosti

Potvrzuji převzetí této pozvánky.



**Ladislav Máchal**  
dat. nar. 20. února 1974  
akcionář Společnosti