

# OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti

**KDM MANAGEMENT SE**

*se sídlem Praha 8, Pobřežní 394/12*

*identifikační číslo 03080641*

*zapsané v obchodním rejstříku vedeném*

*Městským soudem v Praze oddíl H, vložka číslo 1426*

svolává v souladu se stanovami společnosti valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. října 2017 od 10:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné na adrese Rumunská 655/9, Liberec IV – Perštýn (Palác Syner 1.patro)

## **I. Pořad jednání:**

1. zahájení,
2. volba orgánů valné hromady
3. změna názvu společnosti na KDM PRODUCTION SE
4. změna stanov - vložení do stanov odkazu na webové stránky společnosti [www.kdmse.cz](http://www.kdmse.cz)
5. změna stanov – odstavec valná hromada bod 6.2. – na akcionáři vlastníci nad 50% akcií společnosti
6. závěr

## **II. Organizace valné hromady**

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na písemné plné moci musí být úředně ověřen.

Registrace akcionářů bude probíhat dne 25.října 2017 od 9:45 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář prokazuje platným průkazem totožnosti, osoby jednající za právnické osoby se prokážou i dokladem prokazujícím jejich oprávnění za tyto právnické osoby jednat. Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdají písemnou plnou moc včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Představenstvo společnosti KDM MANAGEMENT SE

Dne 22.září 2017