

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti

JAPIS GROUP a.s.

se sídlem Liberec, Široká 170/22, PSČ 460 01

identifikační číslo 27645045

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1913

svolává v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **27. června 2014 od 11:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9, Liberec IV –Perštýn.**

I. Pořad jednání:

1. schválení nových stanov společnosti dle ustanovení Zákona o obchodních korporacích zákon č. 90/2012 Sb. Hlava 5
2. informace o výměně akcií
3. výroční zpráva za rok 2013
4. účetní závěrka za rok 2013
5. závazky společnosti
6. odvolání představenstva společnosti, odvolání dozorčí rady společnosti
7. návrh, volba, jmenování jediného člena představenstva, návrh, volba, jmenování jediného člena dozorčí rady

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 27. června 2014 od 10:45 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.

III. Upozornění pro akcionáře

Návrh nových stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti Široká 170/22, Liberec II., termín k nahlédnutí prosím objednávejte na telefonním čísle 603 457 023.

Hlavní účetní závěrka společnosti za rok 2013, výroční zpráva společnosti a další podklady k valné hromadě jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti.

IV. Usnesení

Návrh usnesení:

- schvaluje nové stanovy společnosti
- schvaluje výroční zprávu za rok 2013
- schvaluje účetní závěrku za rok 2013
- odvolává předsedu představenstva pan Ladislava Pištoru, odvolává člena představenstva pana Pavla Strycharze, odvolává člena představenstva pana Ing. Jaroslava Makovičku
- odvolává předsedu dozorčí rady paní Evu Pištorovou, odvolává člena dozorčí rady pana Pavla Strycharze, odvolává člena dozorčí rady paní Petru Pištorovou
- jmenuje jediného člena představenstva pana Pavla Koudelku
- jmenuje jediného člena dozorčí rady pana Ladislava Pištoru

Představenstvo společnosti JAPIS GROUP a.s.

V Liberci dne 26.5.2014