

Pozvánka

na jednání řádné valné hromady společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.

Představenstvo společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen „**ZOK**“), svolává

řádnu valnou hromadu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.,
se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, PSČ 530 02, IČ 601 12 476, spisová
značka B 1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále též jen „**Společnost**“)

do sídla Společnosti
na adrese Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, PSČ 530 02
na den 21.července 2015 ve 14,00 hodin

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Rozhodnutí o změně stanov
3. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K BODU 1 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Ustanovení „Článku 1“ – „Založení akciové společnosti“ stanov se mění a nadále bude znít takto:

„Akciová společnost HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen akciová společnost nebo společnost) byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy ze dne 4. 2. 1994.“

Ustanovení „Článku 2“ – „Firma a sídlo společnosti, internetové stránky“, odstavců 1 a 3 stanov se mění a nadále bude znít takto:

„1. Firma společnosti: HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

3. Na adrese <http://www.hcdynamo.cz/> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.“

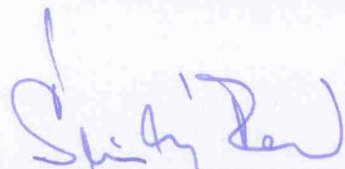
Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem pro změnu názvu společnosti je účast klubu v mezinárodních soutěžích a změna smluvních vztahů s generálním sponzorem.

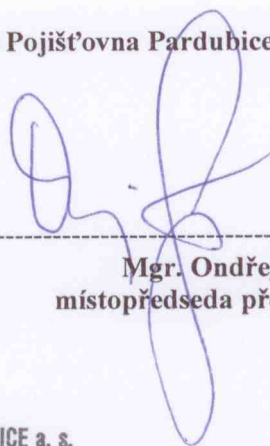
Každý akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov zdarma v sídle Společnosti (§ 408 odst. 2 ZOK), a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání každý pracovní den od 10,00 do 14,00 hodin.

V Pardubicích dne 18. června 2015

za představenstvo společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.



Roman Šmidberský
předseda představenstva



Mgr. Ondřej Šebek
místopředseda představenstva

HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s.
Sukovo nábřeží 1735
530 02 Pardubice
IČ: 601 12 476, DIČ: CZ60112476