

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu

společnosti Americká 36 a.s., IČ 25698516, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Americká 36,
č.p. 415, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B,
č. vložky 5576 (dále jen společnost)

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30.6.2015 v 9 hod. v sídle společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, rozhodnutí o rozdělení zisku.
4. Schválení auditora pro rok 2015.
5. Závěr.

V Praze dne: 26.5.2015

za představenstvo společnosti
Jean-Louis Maréchal