

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

interLEX, a.s.

Sídlo: Celetná 12, 110 00 Praha 1

IČO: 49241346

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2112

Představenstvo obchodní společnosti interLEX, a.s. zve akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 20.10.2014 v 10.00hod, v sídle notářského úřadu Mgr. Lucie Kernerové, notářky, na adrese Klatovská tř. 340/25, 301 00 Plzeň

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Prezence akcionářů.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Schválení programu řádné valné hromady. Návrh usnesení valné hromady je akcionářům k nahlédnutí v společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky.
4. Souhlas s převodem akcií dle § 12 stanov společnosti
5. Schválení účetní závěrky za rok 2013
6. Schválení změn stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti.
Podstatou navrhovaných úprav je přizpůsobení stanov společnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Zároveň dojde ke změně stanov v části sídla společnosti, části upravující předmět podnikání a v počtu členů představenstva dozorčí rady. Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
7. Odvolání členů představenstva.
8. Jmenování členů představenstva.
9. Odvolání členů dozorčí rady.
10. Jmenování členů dozorčí rady.

V Praze dne 19. 9.2014

Za Představenstvo společnosti interLEX, a.s.

Christian Geiling