

Oznámení o konání valné hromady

Dozorčí rada společnosti PARKING CENTRUM, a.s. se sídlem Pramenská 653/1, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 61776068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 437,

s v o l á v á

VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne **5 . června 2019 v 10.00 hodin**, v sídle společnosti.

P R O G R A M jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady .
2. Zpráva Dozorčí rady o odvolání členů představenstva ve složení: Ing.Libor Haas, Ing. Petr Horák, MBA,
3. Zpráva dozorčí rady o doplnění nového představenstva ve složení: Ing. arch. Miroslav Míka, Karel Henych
4. Informace představenstva společnosti o volbě předsedy představenstva
5. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce.
6. Záměr na odkup akcií od minoritního akcionáře.
7. Zpráva dozorčí rady společnosti
8. Schválení účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2018
9. Plán činnosti na rok 2019.
10. Různé
11. Závěr

Právo účastnit se mimořádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného SCP.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.45 hod.

V Mar. Lázních dne 3. 5. 2019

Za představenstvo PARKING CENTRUM, a.s.
JUDr. Pavel Miklušák v.r. a ing.arch. Miroslav Míka v.r.