

Představenstvo společnosti

DC Savings system, a.s.

Vídeňská 186/118, 619 00 Brno
IČ: 293 15 450

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl B, vložka 6796

S v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne **30. září 2021 od 10 hodin**
v zasedací místnosti společnosti Akuna CZ s.r.o., Vídeňská 186/118, 619 00 Brno

Prezentace akcionářů začíná v 9:45 hod. v místě konání valné hromady. Při zastupování akcionáře na základě plné moci se zástupce prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a příslušnou plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcovy oprávnění. Náklady spojené s účasti na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23.9.2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář Společnosti k rozhodnému dni.

Upozornění pro akcionáře - na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánu valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku
3. Schválení účetní závěrky za rok 2020
4. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 a rozhodnutí o použití hospodářského výsledku společnosti za rok 2020
5. Představení projektu HiTAG a byznys plánu
6. Schválení byznys plánu projektu HiTAG
7. Odměna členů představenstva a dozorčí rady za výkon funkce
8. Odvolání a opětovná volba všech členů představenstva Společnosti
9. Odvolání a opětovná volba všech členů dozorčí rady
10. Usnesení a závěr

V Brně dne 31.8.2021

Za společnost DC Savings System, a.s.

René Lelek, předseda představenstva
Marek Moroň, člen představenstva
Petr Melcher, člen představenstva