

Pozvánka na valnou hromadu

Společnost **Travel a la carte a.s.**, se sídlem Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 055 60 772, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22002 (dále jen jako „Společnost“),

si tímto dovoluje informovat své akcionáře o tom, že představenstvo Společnosti rozhodlo o svolání řádné valné hromady Společnosti, a to následovně.

Datum konání: 30.9.2021
Čas zahájení: 9:00
Místo konání: Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti
3. Odvolání člena správní rady
4. Volba člena správní rady
5. Různé, závěr

Návrh rozhodnutí, která mají být přijata a jejich odůvodnění:

K bodu 2 – Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že dochází k přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, a to ve znění textu jejich návrhu, který byl akcionářům zaslán přílohou této pozvánky a zároveň zveřejněn v sídle Společnosti před konáním valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

Dnem 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též jen jako „ZOK“). Všechny obchodní společnosti jsou povinny do 31. 12. 2021 přizpůsobit své zakladatelské dokumenty požadavkům tohoto zákona. Člen správní rady Společnosti doporučuje splnit tuto zákonnou povinnost formou přijetí nového úplného znění stanov.

Co se týče obsahového znění stanov, nedochází k žádným podstatným změnám oproti dosavadnímu stavu.

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti bude dostupný na adrese Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4 každý pracovní den od 9:00 od 17 hodin, od dnešního dne až do data konání valné hromady, a zároveň byl akcionářům doručen spolu s pozvánkou na valnou hromadu

K bodu 3 – Odvolání člena správní rady

Návrh usnesení:

Z funkce člena správní rady Společnosti valná hromada odvolává stávajícího člena správní rady Společnosti.

Odůvodnění usnesení:

Člen správní rady navrhuje využít konání valné hromady i pro odvolání a zvolení kompletního složení orgánů Společnosti.

K bodu 4 – Volba člena správní rady Společnosti

Návrh usnesení:

Do funkce členů představenstva Společnosti valná hromada volí tyto osoby:

IVANA HRONOVÁ, dat. nar. 11. listopadu 1994
Opletalova 1323/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Odůvodnění usnesení:

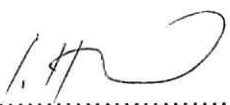
Člen správní rady navrhuje využít konání valné hromady i pro odvolání a zvolení kompletního složení orgánů Společnosti.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:55 hodin. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách.

S ohledem na skutečnost, že Společnosti jsou známi všichni její akcionáři, bude jim tato pozvánka na valnou hromadu doručena proti jejich potvrzení o jejím převzetí, případně odeslána poštou na adresu uvedenou v posledním seznamu akcionářů.

Přílohy: Návrh úplného nového znění stanov Společnosti


.....
Ivana Hronová, člen správní rady