

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti **e-massa, a. s.**

Představenstvo akciové společnosti e-massa, a. s., se sídlem Palackého 354/11, 390 01 Tábor, IČ: 28111354, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1864, svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 20.10. 2016 od 18.30 hod. v sídle společnosti na adrese Palackého 354/11, 390 01 Tábor.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015, předložení řádné účetní závěrky za rok 2015 vypracované ke dni 31.12. 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
7. Závěr

V Táboře dne 12.9. 2016

Představenstvo společnosti:

Radek Sedlák

Lubomír Petřík

.....
.....

Převzal:

Jméno a příjmení:

Dne:

Podpis: