

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

EC Heat a.s.

IČ: 282 22 903

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce
13761**

(dále také jen „Společnost“)

svolává ve smyslu ustanovení § 398 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

v a l n o u h r o m a d u,

kteřá se bude konat dne **30.5.2014** v **10:00** hodin

v kanceláři notářky JUDr. Šárky Novotné, se sídlem Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov
3. Závěr valné hromady

K bodu 2:

Návrh usnesení: Dosavadní znění stanov Společnosti se nahrazuje zněním předloženým valné hromadě ke schválení.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaného usnesení je zejména nutnost přizpůsobení stanov ustanovením zákona o obchodních korporacích. Nejvýznamnějšími změnami jsou především změna akcií na zaknihované akcie na jméno a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Upozornění: Ve lhůtě od 30.4.2014 do 30.5.2014 bude akcionářům v sídle Společnosti umožněno nahlížet do úplného znění stanov navrženého ke schválení.

Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se písemnou plnou mocí akcionářů, které zastupují. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

V Praze dne 29.4.2014

Za představenstvo společnosti EC Heat a.s.:

.....
Ing. Tomáš Hardt
předseda představenstva