

V Praze dne 27.2.2015

## Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Jménem společnosti **SILPI a.s.**, se sídlem Praha 2, Ječná 35/1635, PSČ 12000, IČ: 26704145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7701 (dále jen „**Společnost**“), si Vás dovoluujeme pozvat na

### **mimořádnou valnou hromadu**

Společnosti, kterou tímto na základě ustanovení § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, představenstvo Společnosti svolává.

Mimořádná valná hromada Společnosti se bude konat **dne 2.4.2015 v 11:00 hod.** v notářské kanceláři JUDr. Vlasty Hoderové, Nám. Republiky 1521/1b, Havířov.

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a schválení jednacího řádu.
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady.
3. Odvolání a volba orgánů společnosti.
4. Schválení nových Stanov společnosti a podřízení se úpravě zákona o obchodních korporacích.
5. Závěr.

V souladu s ustanovením § 407 zákona o obchodních korporacích je předkládán k bodu 3 programu následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada odvolává stávající členy představenstva: Piero Camoletto, Silvana Camoletto, Marco Camoletto, a stávající členy dozorčí rady: Dario Camoletto, Matteo Ferrando, Eva Vášová.

Valná hromada jmenuje nové členy představenstva: Piero Camoletto, Dario Camoletto. Valná hromada jmenuje nového člena dozorčí rady: Marco Camoletto.“

V souladu s ustanovením § 407 zákona o obchodních korporacích je předkládán k bodu 4 programu následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje změnu obsahu Stanov ve všech člancích a přizpůsobuje Stanovy úpravě zákona o obchodních korporacích tak, že nahrazuje původní stanovy novým zněním a podřizuje se zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech, v novém úplném znění Stanov dle přílohy této pozvánky.“

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Piero Camoletto

Silvana Camoletto

Marco Camoletto

představenstvo společnosti

