

Představenstvo akciové společnosti

e-Business Services a.s.
se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, IČO 261 15 808

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

akcionářů, která se koná dne 26.3.2012 od 10-ti hodin

v sídle společnosti Vinohradská 184, Praha 3

Pořad jednání:

- 1/ Zahájení**
- 2/ Volba orgánů valné hromady**
- 3/ Zpráva představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti**
- 4/ Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011 a schválení tvorby rezervního fondu**
- 5/ Projednání odstoupení člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady**
- 6/ Z á v ě r**

Prezentace účastníků valné hromady bude probíhat od 9:45 do 10:00 hod.

Akcionář se prokáže platným občanským průkazem a předložením listinné akcie.

Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí

(odevzdá se při prezentaci) akcionáře, kterého zastupuje.

Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též aktuální výpis

z obchodního rejstříku (odevzdá se při prezentaci).

za představenstvo společnosti
Ing. Ladislav Š e d i v ý

V Praze dne 6.2.2012