

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

**společnosti e-Business Services a.s., IČO 261 15 808
se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00**

I. Místo konání: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00

II. Den konání: 2.7.2015 v 17 hodin

III. Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Volba orgánů řádné valné hromady
- 3/ Schválení zprávy představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti za rok 2014
- 4/ Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014
- 5/ Rozhodnutí o odvolání Ing. Richarda Šedivého z dozorčí rady a jmenování nového člena
- 6/ Schválení investičních projektů realizovaných od roku 2003
- 7/ Schválení půjčky od akcionáře
- 8/ Z á v ě r

Prezentace účastníků valné hromady bude probíhat od 17:00 do 17:15 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 11.3.2014