

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: Advokátní kancelář Advokáti Bedrna a partneři, Jednořadá
1051/53, 160 00 Praha 6**

II. Den konání: 25.06.2018 v 13 hodin

III. Pořad jednání:

- 1/ Zahájení valné hromady
- 2/ Volba orgánů řádné valné hromady
- 3/ Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o hospodářském výsledku
- 4/ Odvolání člena dozorčí rady pana Josefa Procházky
- 5/ Volba člena dozorčí rady
- 6/ Volba člena představenstva
- 7/ Závěr

IV. Prezence účastníků

Prezence účastníků řádné valné hromady bude probíhat od 12.30 do 13 hod.
Akcionář se prokáže platným občanským průkazem a předložením listinných akcií.

Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách (odevzdá se při prezenci).

Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též aktuální výpis z obchodního rejstříku (odevzdá se při prezentaci).

V. Návrh usnesení valné hromady

a) Volba orgánů valné hromady:

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů řádné valné hromady a to předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Představenstvo odůvodňuje zařazení tohoto bodu 2 programu jednání v souvislosti s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

b) Schválení roční účetní závěrky za rok 2017

Představenstvo předložilo akcionářům ve smyslu usnesení valné hromady společnosti účetní závěrku za rok 2017.

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2017 činí zisk ve výši 1.724.000,- Kč

Představenstvo společnosti navrhuje, aby byl vzniklý zisk převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo sestavilo účetní závěrku společnosti za rok 2017. Účetní závěrka je připravena k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti do dne konání valné hromady.

VI. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady

Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.

V Praze dne 25.05.2018

za e-Business Services a.s.
Ing. Ladislav Šedivý
předseda představenstva