

Představenstvo společnosti RESPECT, a. s.
se sídlem Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4
IČ: 25146351
zapsané v obchodním rejstříku MS v Praze oddíl B, vložka 4845

s v o l á v á
řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 2. června 2014 od 10.00 hod. v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**
- 2. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013.**
- 3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2013.**
- 5. Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období 2013**
- 6. Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady za zaměstnance**
- 7. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady**
- 8. Projednání a schválení změny Stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku**
- 9. Volba členů představenstva a dozorčí rady**
- 10. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2013**
- 11. Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.**
- 12. Závěr**

Prezentace akcionářů bude probíhat od 09.45 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři jsou povinni předložit originály vydaných listinných akcií nebo potvrzení o úschově.

Zmocněnci akcionářů prokáží své právo zúčastnit se řádné valné hromady předložením úředně ověřené plné moci.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013, zpráva dozorčí rady, návrh úplného znění stanov společnosti a návrhy usnesení jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 2.5.2014 v pracovních dnech od 9.00 do 11.00 hodin.

V Praze dne 30.4.2014

Ing. Zdeněk Reibl, MBA
Předseda představenstva