

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 14. června 2016 od 14.00 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 2015 a zprávy o vztazích za účetní období 2015.**
- 3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2015**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2015.**
- 5. Schválení konsolidované účetní závěrky**
- 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období 2015**
- 7. Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.**
- 8. Závěr**

Prezentace akcionářů bude probíhat od 13.45 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 2015, zpráva o vztazích za účetní období 2015, zpráva dozorčí rady a návrhy usnesení jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 14. 5. 2016 v pracovních dnech od 9.00 do 11.00 hodin.

V Praze dne 13. 5. 2016



Ing. Zdeněk Reibl, MBA
Předseda představenstva