

Vážený pan

\*Akcionář : \_\_\_\_\_

\*Adresa1 : \_\_\_\_\_

\*Adresa2 : \_\_\_\_\_

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **INTERDIGI a.s.**, IČO: 262 14 504, se sídlem Praha 10, Štěrboholská 1421/37, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6870 (dále jen „**Společnost**“),

která se koná dne „30.09.2015“ od „09:00“ hodin na adrese: „INTERDIGI, a.s., V Chotejně 1307/9, Praha 10“.

### Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

#### Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti je v souladu s § 422 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích povinna zvolit orgány valné hromady. V souladu s čl. IX. odst. 10 stanov Společnosti je třeba zvolit předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

### 3. Změna sídla firmy

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu sídla firmy a ukládá představenstvu vložení nové adresy do Obchodního rejstříku.

#### Zdůvodnění:

Firma dostala k datu 31.3.2015 výpověď ze stávajících prostor. Firma se poté přestěhovala do prostor nových, přičemž bylo s původním pronajímatelem dohodnuto, že až do konání VH, resp. do změny zápisu v OR, může firma používat původní adresu jako sídlo firmy, včetně zajištění doručovacích služeb.

#### 4. Informace o hospodaření firmy v roce 2014

##### Návrh usnesení:

VH schvaluje Rozvahu a Výkaz zisků/ztrát za rok 2014. VH rozhodla, že za rok 2014 nebudou vypláceny žádné dividendy a zisk za rok 2014 bude použit na rozvoj firmy.

##### Zdůvodnění:

Pro zvýšení výkonu firmy je třeba zajistit technologické zázemí firmy. Zisk za rok 2014 tedy bude použit na nové investice.

#### 5. Závěr valné hromady

Předseda VH ukončí jednání.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Prouza  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Milan Durchánek  
člen představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Prouza  
člen představenstva

\*\*Převzal (jméno akcionáře): \_\_\_\_\_

\*\*V Praze dne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\*\*Akcionář (podpis)

\* Vyplní akcionář podle údajů na doručovací obálce, která je nedílnou součástí doručované pozvánky.

\*\* Vyplní vlastnoručně akcionář.