

POZVÁNKA

na valnou hromadu

společnosti BALINO, a.s. se sídlem Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68, IČ: 256 01 407, zaps.
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4892
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s ustanovením § 5 odst. 7 stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 367 ZOK na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Magdaleny Linhartové, nar. 03. 06. 1971 valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 29. května 2019 od 9,00 hodin, v notářské kanceláři notářky Mgr. Gajané Rejzkové, Havlíčkova 1682/15 110 00 Praha 1, s tímto pořadem jednání:

1. zahájení, kontrola usnášení se schopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. rozhodnutí o změně stanov Společnosti
3. závěr

Každý akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov, a to v sídle společnosti, každý pracovní den od 9,00 do 15,00 hodin, počínaje dnem 13. 05. 2019.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Bod 1)

Předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Ing. Magdalena Linhartová, zapisovatelem Ing. Bohumil Brčák.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK a stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi.

Bod 2)

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to § 1 „Firma a sídlo“, odstavce 2. sídlo, který nově zní takto: Sídlo: ulice Sídlíštní II 30, 25168 Kamenice.

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář Ing. Magdalena Linhartová požádala představenstvo Společnosti ke svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o změně stanov Společnosti, spočívající ve změně sídla z důvodu prodeje nemovitosti, ve které se sídlo Společnosti v současné době nachází.

V Praze dne 10. 05. 2019

Za představenstvo BALINO, a.s.
Ing. Magdalena Linhartová,
člen představenstva