

V Praze dne 19. října 2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti IMD TRADE a.s.

Vážení akcionáři,

tímto svolávám valnou hromadu IMD TRADE a.s.,

společnosti se sídlem na adrese Jemnická 345/5, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 280 76 451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14042.

Valnou hromadu svolávám takto:

- 1 Místo konání:** Notářská kancelář
Mgr. Matěj Duben, notář
Vinohradská 29/93, Vinohrady, 120 00 Praha 2
- 2 Datum konání:** 1. prosince 2022
- 3 Hodina konání:** 13:00
- 4 Pořad:**
 - 4.1** Evidence přítomných akcionářů.
 - 4.2** Zahájení valné hromady, volba funkcionářů valné hromady.
 - 4.3** Změna stanov společnosti v části zastupování společnosti tak, že jeden (valnou hromadou určený) člen správní rady bude společnost zastupovat samostatně a ze zbývajících (tří) členů správní rady budou společnost zastupovat dva společně.
 - 4.4** Odvolání pana Jana Herškoviče, nar. 3. února 1948, z funkce člena správní rady.
 - 4.5** Volba pana Stevena Leonarda Davise, nar. 13. října 1959, do funkce člena správní rady s oprávněním zastupovat společnost samostatně.
 - 4.6** Závěr.

5 Rozhodnutí navrhovaná k přijetí:

5.1 „Valná hromada volí předsedou valné hromady [•], zapisovatelem [•] a ověřovatelem zápisu [•] a pověřuje [•] sčítáním hlasů.“ [KONKRÉTNÍ OSOBY BUDOU DOPLNĚNY Z OSOB PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ DLE VŮLE HLASUJÍCÍCH SPOLEČNÍKŮ]

5.2 „Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že do článku 13 se za stávající odstavec 7 vkládá nový odstavec 8 tohoto znění:

„8. Jeden člen správní rady se označuje písmenem A a tři členové správní rady se označují písmenem B. Valná hromada při volbě osoby do funkce člena správní rady určí, zda je osoba volena jako člen správní rady A, nebo člen správní rady B.““

5.3 „Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že jejich stávající znění článku 18, odstavce 1, se nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Společnost zastupují navenek (i) člen správní rady A samostatně nebo (ii) dva členové správní rady B společně.““

Konečná textace rozhodnutí se může lišit v závislosti na průběhu valné hromady při zachování obsahu rozhodnutí.

Valnou hromadu svolávám k projednání uvedených záležitostí z důvodu přání společníků na změnu zástupčích oprávnění členů správní rady.

S pozdravem

Thomas Samii, předseda správní rady