

Pozvánka na valnou hromadu
společnosti SPECIÁL INVEST a. s. v likvidaci

Vážený akcionáři,

likvidátor společnosti **SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci**, IČ: 446 85 050, se sídlem Praha 1, Karmelitská 18, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1111, svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

dne 15.11.2022 ve 13 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jany Zangiové, notářky
na adrese Písecká 9, 130 00 Praha 3

Pořad jednání valné hromady:

- schválení změny stanov společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci
- projednání odstoupení Martina Koubíka z funkce likvidátora společnosti
- jmenování Mgr. Lud'ka Šatalíka, bytem Dětská 192, 100 00 Praha 10, likvidátorem společnosti

Návrhy usnesení:

1. Schvaluje se tato změna stanov společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci:

„§ 15 odstavec 4. a 5. a § 34 odst. 1 stanov společnosti se tímto ruší.“

Odůvodnění: Z důvodu hospodárnosti se navrhuje zrušení povinnosti uveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnosti v jednom celostátně distribuovaném deníku, kterým jsou Hospodářské noviny, a uveřejňování oznámení v Obchodním věstníku.

2. Schvaluje se tato změna stanov společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci:

„§ 34 odst. 2 stanov společnosti zní nově takto: *Oznámení a vyhlášky společnosti určené veřejnosti a neurčenému počtu adresátů se oznamují uveřejněním na internetových stránkách společnosti.*“

Odůvodnění: Změna je navrhována z důvodu zlepšení informovanosti adresátů.

3. Valná hromada společnosti projednává odstoupení Martina Koubíka z funkce likvidátora společnosti.
4. Valná hromada společnosti jmenuje Mgr. Lud'ka Šatalíka likvidátorem společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Na valné hromadě jsou oprávněni hlasovat akcionáři zapsaní ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, příp. akcionáři, kteří prokáží, že jsou ke dni konání valné hromady vlastníci akcií společnosti.

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti po předchozím telefonickém objednání na tel. 602 663 539. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 27.09.2022

Martin Koubík
likvidátor společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci