

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu společnosti

TELEASIST a. s.
se sídlem Hrušovská 2969/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Předseda správní rady společnosti TELEASIST a. s. svolává podle stanov společnosti

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u ,

která se uskuteční dne **16.10.2023 v 13.00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Josefa Kawuloka**, na adrese Milíčova 1670/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Program valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Na každých tisíc jmenovité hodnoty připadá jeden hlas. S 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 hlasů, s 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 000 hlasů.

Popis a odůvodnění změny stanov:

Důvodem navrhované změny je dopad novely zákona o obchodních korporacích, která změnila právní úpravu monistického systému akciové společnosti. Ke změně stanov byla společnost také vyzvána soudem. S ohledem na rovněž další dílčí změny právní úpravy akciových společností se navrhuje přijmout zcela nové znění stanov, které v podstatné části i systematicky vychází ze stávajícího znění.

Úplný návrh změny stanov je uveřejněn na internetových stránkách společnosti (www.teleasist.cz). Akcionářům je také umožněno do návrhu nahlédnout v sídle společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Navrhuje se přijmout usnesení o schválení změny stanov.

V Ostravě dne 11.9.2023

Ing. Petr Pivoda
předseda správní rady