

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s.

IČ: 292 89 688

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20148
(dále také jen jako „Společnost“)

svolává

v souladu s § 367 zákona o obchodních korporacích

na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, obchodní společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03472302

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

dne 15. 8. 2019, od 11:00 hod.

v sídle společnosti na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Pořad jednání:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2. Rozhodnutí o změně složení statutárního orgánu Společnosti**
- 3. Závěr**

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době **od 10:50 hod.** Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba předloží platný doklad totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokumentem osvědčujícím jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře předloží u registrace průkaz totožnosti a předá písemnou plnou moc s ověřeným podpisem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě Společnost nehradí.

K bodu 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

Odůvodnění: Valná hromada volí své orgány, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

K bodu 2)

Návrh usnesení:

- 1) *„Z funkce člena představenstva se odvolává Ing. Ilona Kadlecová, nar. dne 6. května 1970, bytem č.p. 101, 533 52 Ráby s účinností k dnešnímu dni.“*
- 2) *„Z důvodu právní jistoty se z funkce člena představenstva odvolává Jan Havelka, dat. nar. 9. ledna 1980, bytem Nade Mlýnem 140/1, Lobkovice, 277 11 Neratovice s účinností k dnešnímu dni.“*
- 3) *„Do funkce člena představenstva se volí Ing. Ilona Kadlecová, nar. dne 6. května 1970, bytem č.p. 101, 533 52 Ráby s účinností k dnešnímu dni.“*

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář Společnosti, obchodní společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03472302 uplatnila své právo na svolání valné hromady s odůvodněním, že mu bylo sděleno druhým akcionářem Společnosti, panem Jiřím Sauerem, dat. nar. 4. dubna 1976, bytem Generála Strankmüllera 1600, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, že ten neuznává platnost usnesení valné hromady Společnosti ze dne 5. 5. 2019, kterým byl z funkce člena představenstva odvolán Jan Havelka a na jeho místa byla zvolena Ing. Ilona Kadlecová. Vzhledem k vzniklé pochybnosti o složení statutárního orgánu Společnosti byla kvalifikovaným akcionářem podána žádost o svolání této valné hromady Společnosti v zájmu Společnosti, kterým je odstranění shora uvedené pochybnosti.

Pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://excaliburinternational.cz/cs>.

V Praze dne 29. 7. 2019

EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s.

Ing. Ilona Kadlecová
člen představenstva