

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

MONEY MEE PRAGUE, a. s.

IČO: 074 41 657

se sídlem Jiráskovo náměstí 1981/6, Nové Město, 120 00 Praha 2

(dále jen „Společnost“)

statutární ředitel Společnosti Michaela Skálová, DiS, svolává valnou hromadu, která se uskuteční dne

23. 9. 2020 v 18:00.

Valná hromada se koná v sídle společnosti.

Program:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení: Předsedou valné hromady se volí paní Michaela Skálová, DiS. Zapisovatelem valné hromady se volí paní Michaela Skálová, DiS. Ověřovatelem zápisu z valné hromady se volí paní Iveta Švadlenková.

Odůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi minulých valných hrad společnosti. Navržené osoby považuje statutární ředitel Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

- 3. Odstoupení statutárního ředitele a předsedy správní rady Společnosti z funkce**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení paní Michaely Skálové, DiS, z funkce statutárního ředitele a předsedy správní rady Společnosti ke dni 23. 9. 2020.

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích je valná hromada oprávněna na žádost odstupujícího člena orgánu společnosti schválit zánik funkce k okamžiku, o který požádá tento odstupující člen, v případě tomto případě ke dni jeho projednání valnou hromadou Společnosti.

- 4. Volba nového statutárního ředitele Společnosti**

Návrh usnesení: Statutárním ředitelem Společnosti se volí pan Jaromír Skála.

Odůvodnění: Navrhovaná osoba splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce statutárního ředitele. Navrženou osobu považuje stávající statutární ředitel Společnosti s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na uvedenou pozici.

- 5. Volba nového předsedy správní rady Společnosti**

Návrh usnesení: Předsedou správní rady Společnosti se volí pan Jaromír Skála.

Odůvodnění: Navrhovaná osoba splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce předsedy správní rady. Navrženou osobu považuje stávající statutární ředitel Společnosti s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na uvedenou pozici.

- 6. Závěr**

V Praze dne 22. 9./2020



Michaela Skálová, DiS
statutární ředitel