

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI MONEY MEE PRAGUE, a.s., IČO: 074 41 657

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

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 23793

(dále jen „Společnost“)

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

15. 6. 2020 v 19:00 v sídle Společnosti.

Program valné hromady:

1. ZAHÁJENÍ A KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi minulých valných hromad společnosti. Navržené osoby považuje statutární ředitel Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

3. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve znění poskytnutém společně s touto pozvánkou.“

Odůvodnění: Návrh na schválení účetní závěrky společnosti vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále také jen „ZOK“), konkrétně dle ust. § 403 a § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a taktéž z požadavku stanov Společnosti.

4. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 ve znění poskytnutém společně s touto pozvánkou.“

Odůvodnění: Návrh na schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále také jen „ZOK“), konkrétně dle ust. § 435 odst. 5 a § 436 ZOK.

5. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PRODAT PODÍLY SPOLEČNOSTI VE SPOLEČNOSTI PROJECT MEE EUROPE s.r.o.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje záměr Společnosti prodat podíly ve společnosti Project Mee Europe s.r.o. manažerům za cenu určenou znaleckým posudkem vyhotoveným za tímto účelem.“

Odůvodnění: Návrh na schválení záměru Společnosti prodat podíly ve společnosti, v níž je Společnost jediným společníkem, vyplývá z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále také jen „ZOK“), konkrétně dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti.

6. ZÁVĚR

V Praze dne 10. 5. 2020



Michaela Skálová, DiS.
statutární ředitel

Příloha:

- *Účetní závěrka společnosti za rok 2019*
- *Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019*