

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 Jaromír Skála, svolává valnou hromadu, která se uskuteční dne

21. 4. 2021 v 13:00 v

notářské kanceláři Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13

Program:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Hlasování o změně stanov společnosti**

Návrh změny stanov:

SYSTEM VNITŘNÍ STRUKTURY A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada;
- b) správní rada.

Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou těchto stanov. ---

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.

Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na jejich (e-mailovou, je-li uvedena v seznamu akcionářů) adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Obsah pozvánky se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, případně jinými příslušnými právními předpisy.

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

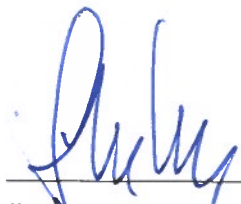
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. V případě podání návrhu nebo protinávru akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a pokud by tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávru akcionáře. Návrh či protinávrh

akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení, a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 45 % základního kapitálu společnosti. 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. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem a ve lhůtách určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou

4. Závěr

V Praze dne 8. 3. 2021



Jaromír Skála
statutární ředitel