

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s.,

IČ: 257 89 449

se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00

svolává ve smyslu části druhé, bodu 1 A) odsek 3, písm. a) stanov společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 11. prosince 2017 od 13.00 hod. na adrese Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, Praha 1.

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

- a) zahájení valné hromady
- b) volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele
- c) odvolání členů dozorčí rady, pana Ing. Miroslava Vanička, a pana Ing. Františka Kopřivy
- d) volba nových členů dozorčí rady, pana Ing. Jana Moravce a pana Mgr. Tomáše Balka
- e) závěr

Rozhodným dnem je ve smyslu části druhé, bodu 1 A, odsek 3, písm. e) stanov společnosti 8. prosinec 2017.

Představenstvo ve smyslu ustanovení § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. vyjadřuje souhlas s odvoláním shora uvedených členů dozorčí rady a dále vyjadřuje souhlas s volbou shora uvedených osob jako nových členů dozorčí rady.

V Praze, dne 10. listopadu 2017



.....
Ing. Martin Fišar
předseda představenstva
PRAGMET, a.s.