

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

**společnosti eIdentity a.s., IČ 271 124 89,
se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396**

**I. Místo konání: Advokátní kancelář Advokáti Bedrna a partneři,
Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6**

II. Den konání: 08.06.2018 ve 13:00 hodin

III. Pořad jednání:

- 1/ Zahájení valné hromady
- 2/ Volba orgánů valné hromady
- 3/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o hospodářském výsledku
- 4/ Odvolání člena představenstva společnosti
- 5/ Jmenování nového člena představenstva společnosti
- 6/ Závěr valné hromady

IV. Prezence účastníků

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 12:30 do 13:00 hod.
Akcionář se prokáže platným občanským průkazem.

Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách (odevzdá se při prezenci).

Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též aktuální výpis z obchodního rejstříku (odevzdá se při prezentaci).

V. Návrh usnesení valné hromady

K bodu 2. - Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů řádné valné hromady a to předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Představenstvo odůvodňuje zařazení tohoto bodu 2 programu jednání v souvislosti s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. - Schválení účetní závěrky za rok 2017

Představenstvo předložilo akcionářům ve smyslu usnesení valné hromady společnosti účetní závěrku za rok 2017.

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2017 činí zisk ve výši 2.732.000,- Kč

Představenstvo navrhuje převést celý zisk za rok 2017 na krytí ztrát minulých období.

Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „ *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017.* “

Zdůvodnění: Představenstvo sestavilo účetní závěrku společnosti za rok 2017. Účetní závěrka je připravena k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti do dne konání valné hromady.

VI. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady

Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.

V Praze dne 05.05.2018

předseda představenstva společnosti
Ing. Ladislav Šedivý