

POZVÁNKA
na valnou hromadu společnosti

RENTAL INVEST LBC a.s.

se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1
IČO 28739540

Představenstvo společnosti svolává mimořádnou valnou hromadu na den **7.12.2015 od 11⁰⁰ hod.**
Místem konání valné hromady je **notářská kancelář JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9, Liberec.**

I. Pořad valné hromady:

- 1) Prezence;
- 2) Zahájení, seznámení s jednacím řádem a způsobem hlasování;
- 3) Volba orgánů valné hromady;
- 4) Podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku a změna stanov společnosti;
- 5) Závěr.

II. Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá k **bodu 4)** pořadu jednání valné hromady (**Podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku a změna stanov společnosti**) následující návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a dále rozhoduje o změně stanov tak, že jejich dosavadní znění se ruší a nahrazuje se v celém rozsahu novým zněním.

Odůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn je přizpůsobení se změnám souvisejícím s novou právní úpravou obchodních společností a družstev platnou od 1.1.2014. Návrh nového znění stanov je přílohou této pozvánky.

III. Informace k účasti na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen stanovami ani rozhodnutím předcházejícím konání valné hromady.

Prezence akcionářů začíná v 10,55 hodin v místě konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a právo hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů společnosti a budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů.

Aкционář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku se při prezenci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopíí výpisu z tohoto rejstříku nikoli staršího 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněncem akcionáře předloží při prezenci písemnou plnou moc udělenou mu akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Je-li zmocněncem právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, předloží zmocněnc i originál nebo úředně ověřenou kopíí výpisu z tohoto rejstříku nikoli staršího než 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce. Zmocněncem – fyzická osoba i osoba jednající za zmocněnce - právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnc. Plnou moc či pověření je zmocněnc povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Údaje zapsané do listiny přítomných ak-

cionářů se musí shodovat s údaji uvedenými v seznamu akcionářů. Osoba, která nebude zapsána do listiny přítomných z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, se nebude moci valné hromadě zúčastnit.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Návrh změn stanov společnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti denně v době od 8.00 do 15.00 hodin, a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromadě. Návrh změn stanov bude v zákonem stanovené době zveřejněn na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov a ostatních projednávaných materiálů, a to na svůj náklad a nebezpečí.

V Liberci dne 27.10.2015

.....
Ing. Slavomír Mořeš,
předseda představenstva

