



Milutin Perič

Nebozízek 2130/2

360 01 Karlovy Vary

MERVILLE a.s.

Rejskova 948/5

120 00 Praha 2

Karlovy Vary, 5.10.2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SLOT Group, a.s.

Představenstvo společnosti SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ: 360 10, IČO: 627 41 560, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen „**Společnost**“), tímto na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(dále jen „**valná hromada**“).

Místo konání valné hromady: Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ: 360 10 (sídlo společnosti).

Datum a hodina konání: 23.10.2017 v 7:30 hodin

Navržený pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
- 3. Volba členů dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností volí

- *MILUTINA PERIČE, dat. nar. 2. září 1963, Nebozítek 2130/2, 360 01 Karlovy Vary*
- *AIDU PERIČOVOU, dat. nar. 3. října 1964, Nebozítek 2130/2, 360 01 Karlovy Vary*
- *KRISTÝNA BÁČOVÁ, dat. nar. 1. září 1976, č.p. 82, 278 01 Zlončice*

do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Za účelem řádného fungování Společnosti je třeba zvolit členy dozorčí rady, neboť funkce všech členů dozorčí rady skončila uplynutím funkčního období a v současné době není nikým vykonávána.

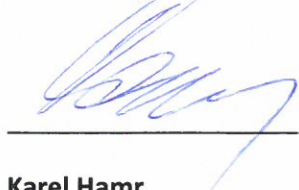
- 4. Závěr**

Upozornění pro akcionáře:

Navržený pořad jednání může být změněn nebo doplněn, pokud budou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a pokud všichni budou se změnou nebo doplněním souhlasit.

Valná hromada je svolávána k žádosti kvalifikovaných akcionářů ze dne 4.10.2017.

SLOT Group, a.s.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karel Hamr', written over a horizontal line.

Karel Hamr

předseda představenstva