

Milutin Perič  
Nebozízek 2130/2  
360 01 Karlovy Vary

MERVILLE a. s.  
Rejskova 948/5  
120 00 Praha 2

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

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

#### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,**

a to na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti pana Milutina Periče.

**Místo konání:** Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary

**Datum a hodina konání:** 30. června 2017, v 6:30 hod.

#### **Navržený pořad jednání:**

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty za rok 2016; seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady.

#### **Návrh usnesení:**

Není navrženo přijetí žádného usnesení. Valná hromada vezme uvedené informace pouze na vědomí a projedná je.

#### **Odůvodnění:**

V souladu se stanovami Společnosti a příslušnými ustanoveními ZOK je dozorčí rada Společnosti povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, přezkoumávat řádnou účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě.

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a schválení návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty za rok 2016

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Valná hromada rozhodla, že ztráta Společnosti za rok 2016 bude uhrazena tak, že se o tuto částku sníží nerozdělený zisk minulých let.“*

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna projednat řádnou účetní závěrku Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Spolu s tím je Společnost povinna rozhodnout o tom, jak bude naloženo se ziskem či ztrátou Společnosti za předcházející účetní období.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti akcionářům Společnosti

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti vedeného v řádné účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31.12.2016 na účtu nerozděleného zisku minulých let, a to ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). V důsledku tohoto rozdělení zisku Společnosti připadne na jednu akcii Společnosti podíl na zisku ve výši 2.000,- Kč. Splatnost a rozhodný den k uplatnění práva na zisku se řídí příslušnými ustanoveními stanov Společnosti, resp. zákona. O vyplacení podílu na zisku rozhodne představenstvo Společnosti.“*

Odůvodnění:

Akcionáři žádají o výplatu podílu na zisku Společnosti, zároveň bude akcionářům umožněno splnit jejich závazky účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na ní tak, aby valná hromada Společnosti rozhodla na základě účetní závěrky za rok 2016 o rozdělení zisku.

6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2017

Návrh usnesení:

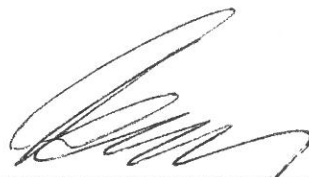
*„Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro uvěření účetní závěrky Společnosti za rok 2017 společnost BDO Plzeň s.r.o. se sídlem Sady 5. května 303/46, 301 00 Plzeň 3. V případě, že vznikne zákonná povinnost k ověření jiné účetní závěrky nebo zahajovací rozvahy sestavené ke dni do 31. 12. 2017, je tento auditor příslušný i k ověření takové jiné účetní závěrky nebo zahajovací rozvahy.“*

Odůvodnění:

Navrhuje se v souladu se zákonnými povinnostmi Společnosti určit rozhodnutím valné hromady BDO Plzeň s.r.o., se sídlem Sady 5. května 303/46, 301 00 Plzeň 3 auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2017, či jiných účetních závěrek a zahajovacích rozvah, jejichž ověření bude vyžadováno zákonem.

7. Závěr

V Karlových Varech dne 9. června 2017



.....  
Karel Hamr,  
předseda představenstva  
společnosti SLOT Group, a. s.