



**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 svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

(dále jen „**valná hromada**“).

Místo konání valné hromady: Tlumačovská 123/32, 155 00 Praha

Datum a hodina konání: 26. 12. 2017 v 11:00 hodin

### **Navržený pořad jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení**
- 2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
- 3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 400.000.000,- Kč (čtyři sta milionů korun českých) ze současné výše 100.000.000,- Kč (sto milionů korun českých) na výši 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých). Základní kapitál bude navýšen z vlastních zdrojů Společnosti, a to z nerozděleného zisku za minulá období ve výši 400.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu se provede vydáním 40 000 kusů nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře v poměru dle velikosti jejich podílů na základním kapitálu Společnosti.*

#### **Odůvodnění:**

Důvodem návrhu tohoto usnesení jsou vznesené požadavky bankovních institucí, s nimiž představenstvo jedná o poskytnutí bankovních záruk ve smyslu zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, na vyšší základní kapitál společnosti a nižší objem nerozděleného zisku za minulá období.

- 4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada rozhoduje, že s účinností ke dni rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti se mění články 4. 1. a 4.2 stanov Společnosti, a to takto:*

*4.1. Základní kapitál společnosti činí 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých) a je rozvržen na 50.000 (padesát tisíc) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).*

*4.2. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou tak, že na každých 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty připadá jeden hlas; to znamená, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 50.000 (padesát tisíc).“*

Odůvodnění:

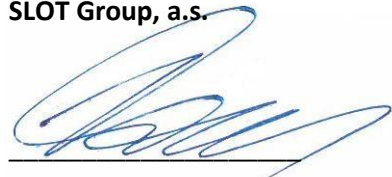
Důvodem návrhu tohoto usnesení nutnost upravit stanovy v důsledku přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

**5. 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.

**SLOT Group, a.s.**

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

**Karel Hamr**

předseda představenstva