



Milutin Perič
Nebozízek 2130/2
360 01 Karlovy Vary

MERVILLE a. s.
Londýnská 575/48
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 u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen „Společnost“), tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(dále jen „valná hromada“).

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

Datum a hodina konání: 29. 6. 2018 v 7:30 hodin



Navržený pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
- 3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a schválení návrhu představenstva Společnosti o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Valná hromada rozhodla, že ztráta Společnosti za rok 2017 ve výši 80.531.157,44 Kč bude převedena na nerozdělenou ztrátu z 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.

- 4. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2018**

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2018 společnost BDO Plzeň s. r. o se sídlem 5. května 303/46, 301 00 Plzeň 1. V případě, že vznikne zákonná povinnost k ověření jiné účetní závěrky nebo zahajovací rozvahy sestavené ke dni do 31. 12. 2018, 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 společnost BDO Plzeň s. r. o., se sídlem 5. května 303/46, 301 00 Plzeň 1, auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2018, či jiných účetních závěrek a zahajovacích rozvah, jejichž ověření bude vyžadováno zákonem.



5. Rozhodnutí o zrušení usnesení valné hromady z 26. 12. 2017 o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto ruší své Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 26. 12. 2018 a dává tímto představenstvu společnosti výslovný pokyn nepodávat příslušný návrh na zápis do obchodního rejstříku.“

Odůvodnění:

Na návrh kvalifikovaného akcionáře rozhodla valná hromada dne 26. 12. 2017 o navýšení základního kapitálu Společnosti z nerozděleného zisku společnosti z minulých období o částku 400.000.000,- Kč. Navrhuje se zrušit toto rozhodnutí valné hromady a dát pokyn představenstvu Společnosti nepodávat příslušný návrh na zápis do obchodního rejstříku.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti akcionářům Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti vedeného v řádné účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2017 na účtu nerozděleného zisku minulých let, a to ve výši 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů 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 a zákonem.“

Odůvodnění:

Toto usnesení se navrhuje na žádost kvalifikovaného akcionáře ze dne 5. 6. 2018. O rozdělení zisku Společnosti akcionářům Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti.

7. 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 kvalifikovaného akcionáře ze dne 5. 6. 2018.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2017 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

V Karlových Varech dne 7. června 2018



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