

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

IČO: 416 95 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00 (dále rovněž jen „Společnost“)

Představenstvo společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost svolává řádnou valnou hromadu na den

23. 6. 2015 v 11:30 hod.

Řádná valná hromada se koná v sídle společnosti
**UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost,
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení výsledku hospodaření společnosti a výroční zprávy za rok 2014 (1.1.2014 – 30.11.2014)
4. Závěr řádné valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 11:20 hod., v den a místě konání řádné valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Příloha: Výroční zpráva
Návrh usnesení představenstva

V Praze dne 15. 5. 2015

UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Ing. Pavel Choc, člen představenstva

Co: Ing. Petr Chlupatý

Co: Ing. Pavel Choc