



## **Oznámení o konání řádné valné hromady GEM System a.s.**

Představenstvo akciové společnosti GEM System a.s., se sídlem v Praze 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ 271 89 929, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17281 svolává v souladu se svými stanovami řádnou valnou hromadu, která se koná dne 25. června 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 4. patře, v sídle společnosti GEM System a.s., v Praze 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se zprávou o hospodaření, zprávou nezávislého auditora, zprávou dozorcí rady a výroční zprávou společnosti za rok 2018 a dále s řádnou účetní uzávěrkou ke dni 31. prosince 2018 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Schválení řádné účetní uzávěrky ke dni 31. prosince 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
5. Jmenování auditora společnosti GEM System a.s. na rok 2019
6. Závěr, ukončení řádné valné hromady.

Zápis do listiny přítomných bude zahájen v 9:45 v místě konání valné hromady.

Upozornění akcionářům:

Řádná účetní uzávěrka ke dni 31. prosince 2018 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 10 hodin do 12 hodin.

17. 5. 2019

Představenstvo společnosti GEM System a.s.