

# POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**Obchodní společnosti Exact Control System a.s.**  
**se sídlem Papírenská 113/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6**  
**Zapsaná u MěS v Praze , v oddílu B, vložce 18669**  
**www.teamexact.com**  
**(dále jen „Společnost“)**

---

Představenstvo Společnosti svolává konání valné hromady na den 8.11.2017 od 10,00 hod., s místem konání kancelář Exact, Papírenská 113/3, 160 00 Praha. Valné hromady se účastní akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.

## **Pořad valné hromady:**

**1. Zahájení a seznámení s účastí akcionářů** přítomných na konání valné hromady a sdělení, zda valná hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných.

**2. Volba orgánů valné hromady**  
– předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**3. Volba členů představenstva**

### Odůvodnění:

Konec funkčního období současných členů představenstva

### Návrh usnesení VH:

Valná hromada schvaluje volbu současných členů představenstva na další funkční období s účinností od 8.11.2017

**4. Projednání odstoupení člena dozorčí rady**

### Odůvodnění:

Konec funkčního období a odstoupení předsedy dozorčí rady Ericy Zdenky Michálek

### Návrh usnesení VH:

Valná hromada schvaluje odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady Ericy Zdenky Michálek s účinností od 8.11.2017

**5. Volba člena dozorčí rady**

### Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady Daniely Slukové

### Návrh usnesení VH:

Valná hromada schvaluje zvolení člena dozorčí rady s účinností od 8.11.2017

**6. Projednání nezávislosti člena DR**

### Odůvodnění:

Souběh funkce člena dozorčí rady Daniely Slukové a subdodávky vedení účetnictví a daňového poradenství společností Audip, s.r.o.

### Návrh usnesení VH:

Valná hromada konstatuje, že výkon člena dozorčí rady Daniely Slukové není ve střetu zájmu s dodávkou služeb od společnosti Audip, s.r.o.

## 7. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň je zasílána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Zveřejněno na www dne 6.10.2017



Představenstvo Společnosti

**EXACT**

Exact Control System a.s.  
Papírenská 113/3, 160 00 Praha 6  
IČ: 27926613, DIČ (VAT): CZ27926613  
[www.teamexact.com](http://www.teamexact.com) ⓘ