

Představenstvo obchodní společnosti

Colosseum, a.s.

se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, IČO: 251 33 454,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4754
(dále jen „společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 3. srpna 2018 v 10:00 hodin v kancelářích společnosti, tj. na adrese Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 12000.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**
- 3. Volba nového člena představenstva společnosti – Ing. Tomáše Kocourka**
- 4. Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce s novým členem představenstva společnosti – Ing. Tomášem Kocourkem**
- 5. Závěr jednání**

Navrhovaná usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

2. Kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

2a. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. schvaluje, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu valné hromady byla jedna osoba.“

2b. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. schvaluje, aby předseda valné hromady prováděl rovněž sčítání hlasů.“

2c. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. volí předsedou valné hromady, a tedy zároveň i ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Štěpána Pírka a zapisovatelem Mgr. Vladimíra Sršně.“

Zdůvodnění:

Důvodem předložení těchto usnesení je snaha o dosažení administrativně co nejméně zatěžujícího průběhu valné hromady.

3. Volba nového člena představenstva společnosti – Ing. Tomáše Kocourka

Návrh usnesení:

3. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. volí do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Kocourka, dat. nar. 12. 12. 1985, bytem Matjuchinova 708, Praha 5 – Zbraslav, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.

Zdůvodnění:

Důvodem předložení tohoto usnesení je náprava rozporu mezi skutečným stavem a stavem předpokládaným stanovami společnosti. Skutečný stav počtu členů představenstva společnosti je nižší oproti počtu členů představenstva, který určují stanovy společnosti. Společnost usilovala o nápravu tohoto stavu, nicméně i vzhledem k regulatorním požadavkům na členy vedoucího orgánu společnosti nebylo možné zjednat nápravu dřív. Navrhovaný nový člen představenstva společnosti splňuje požadavky vyplývající ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu a stanov společnosti. Společnost již oznámila plánovanou změnu České národní bance v souladu s § 10a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a to včetně doložení odborné způsobilosti Ing. Tomáše Kocourka. Vzhledem k tomu, že společnost v zákonem stanovené lhůtě neobdržela vyrozumění České národní banky o tom, že volbou Ing. Tomáše Kocourka nebudou splněny požadavky na vedoucí orgán obchodníka s cennými papíry dle § 10 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, navrhuje představenstvo volbu Ing. Tomáše Kocourka do funkce člena představenstva společnosti.

4. Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce s novým členem představenstva společnosti – Ing. Tomášem Kocourkem

Návrh usnesení:

4. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem s Ing. Tomášem Kocourkem dat. nar. 12. 12. 1985, bytem Matjuchinova 708, Praha 5 – Zbraslav, jakožto členem představenstva.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k volbě nového člena představenstva, navrhuje představenstvo upravit vztah s novým členem představenstva smluvně. Smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti mezi společností a Ing. Tomášem Kocourkem jakožto členem představenstva společnosti.

Informace pro akcionáře společnosti:

a) Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Návrh smlouvy o výkonu funkce k uzavření mezi společností a Ing. Tomášem Kocourkem je pro akcionáře společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

b) Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů či v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady, tj. ke dni 27. července 2018.

c) Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

d) Korespondenční hlasování

Společnost uvádí, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

V Praze dne 29. června 2018



.....
Ing. Štěpán Pírko,
předseda představenstva Colosseum, a.s.