

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 11. dubna 2019 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 usnášéníschopnosti a volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena dozorčí rady společnosti – Zdeňka Radila
4. Odvolání člena představenstva společnosti – Martiny Pírkové
5. Volba nového člena dozorčí rady společnosti – Martiny Pírkové
6. Závěr jednání

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

3. Odvolání člena dozorčí rady – Zdeňka Radila

Návrh usnesení:

3. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady Zdeňka Radila, dat. nar. 31. ledna 1975, bytem Průhonická 217/31, Záběhlice, 106 00 Praha 10, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.

Zdůvodnění:

Vzhledem k plánovanému ukončení spolupráce s dosavadním členem dozorčí rady společnosti, navrhuje představenstvo odvolání pana Zdeňka Radila z funkce člena dozorčí rady společnosti. Důvodem odvolání je zjištění představenstva společnosti, že Zdeněk Radil přestal splňovat podmínky pro člena vedoucího orgánu společnosti dle § 10 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu).

4. Odvolání člena představenstva společnosti – Martiny Pírkové

Návrh usnesení:

4. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. odvolává z funkce člena představenstva Martinu Pírkovou, dat. nar. 6. 4. 1975, bytem Větrná 1837, 252 28 Černošice, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.“

Zdůvodnění:

Důvodem odvolání Martiny Pírkové z představenstva společnosti je její volba členem dozorčí rady místo odvolávaného Zdeňka Radila. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka nevyrozuměla v rámci volby Martiny Pírkové do představenstva společnosti v roce 2018 o tom, že by Martina Pírková nesplňovala požadavky dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu pro výkon funkce člena vedoucího orgánu, má představenstvo za to, že Martina Pírková splňuje podmínky pro jmenování členem dozorčí rady společnosti.

5. Volba nového člena dozorčí rady – Martiny Pírkové

Návrh usnesení:

5. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Martinu Pírkovou, dat. nar. 6. 4. 1975, bytem Větrná 1837, 252 28 Černošice, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.“

Zdůvodnění:

Martina Pírková nahradí v dozorčí radě odvolávaného člena dozorčí rady Zdeňka Radila. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka nevyrozuměla v rámci volby Martiny Pírkové do představenstva společnosti v roce 2018 o tom, že by Martina Pírková nesplňovala požadavky dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu pro výkon funkce člena vedoucího orgánu, má představenstvo za to, že Martina Pírková splňuje podmínky pro jmenování členem dozorčí rady společnosti.

Informace pro akcionáře společnosti:

a) 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 4. dubna 2019.

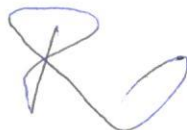
b) Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9.45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

c) Korespondenční hlasování

Společnost uvádí, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

V Praze dne 6. března 2019



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