

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Miroslav Vlk, statutární ředitel společnosti

Daselan group a.s., IČ:03781062,
se sídlem Fibichova 570/8, 323 00 Plzeň - Bolevec
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
v oddílu B, vložka 1884

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne **27.5.2019 ve 13.00 hodin**
v kanceláři notářky JUDr. Hany Kaslové

O této valné hromadě bude vyhotoven notářský zápis, na jehož základě budou následně provedeny změny u rejstříkového soudu.

Z tohoto důvodu bude potřeba, aby každý akcionář, který se valné hromady zúčastní, prokázal před zahájením svoji totožnost a v případě, že se akcionář nezúčastní osobně, prokáže se jeho zástupce úředně ověřenou plnou mocí.

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Odvolání člena správní rady - Ing. Michala Hrubého
- 3) Volba člena správní rady – Miroslava Vlka st.
- 4) Závěr

Návrh usnesení valné hromady dle Programu:

Valná hromada:

- 1) Odvolává člena správní rady - Ing. Michala Hrubého
- 2) Volí člena správní rady – Miroslava Vlka st.

Vzhledem k tomu, že člen správní rady, pan Ing. Michal Hrubý, bude odvolán, je nutné zvolit nového člena správní rady.

V Plzni dne 24.4.2019



za **Daselan group a.s.**

Miroslav Vlk st.