

Představenstvo obchodní společnosti

AFC Servis DC, a.s. se sídlem v Děčíně III, Březová 62/137, 405 02, IČ:27274691

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 16. 12. 2019 v 9,00 hodin do zasedací místnosti v sídle firmy
s tímto pořadem jednání.

1. Zahájení, a volba orgánů valné hromady
2. Návrh Dodatku č. 11 ke Smlouvě o půjčce mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 26. 11. 2008. Dodatek se týká změny čl. II. – změny úroku z dlužné částky a změny čl. III – změny trvání půjčky do 30. 12. 2020 včetně.
3. Návrh Dodatku č. 10 ke Smlouvě o půjčce mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 8. 4. 2009. Dodatek se týká změny čl. II. – změny úroku z dlužné částky a změny čl. III – změny trvání půjčky do 30. 12. 2020 včetně.
4. Návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o půjčce mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 14. 8. 2011. Dodatek se týká změny čl. II. – změny úroku z dlužné částky a změny čl. III – změny trvání půjčky do 30. 12. 2020 včetně.
5. Projednání návrhu dodatku č. 5 ke smlouvě o zabezpečení obsluhy vrat a závory tvořících vjezd do objektu Březová 137/62 v Děčíně 3 uzavřené dne 16. 5. 2013
6. Návrh poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál.
7. Usnesení a závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 8:30 hodin. Právo účastnit se Řádné valné hromady mají akcionáři vlastníci akcie k rozhodnému dni, kterým je den 14. 11. 2019.

Návrh usnesení Řádné valné hromady (dále jen ŘVH):

k bodu č.2, 3, 4, 5 a 6) ŘVH schvaluje dodatky ke smlouvám o půjčkách a ke smlouvě o zabezpečení obsluhy vrat a závory a návrh na poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál.

Toto oznámení o svolání valné hromady je zároveň pozvánkou pro akcionáře vlastníci akcie. Pozvánka jim bude předána osobně nejpozději dne 14. 11. 2019.

Děčín dne 14. 11. 2019



Milan Tůma
člen představenstva