

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

společnosti LAMA Toys a.s., se sídlem Unhošť, Lidická 481, PSČ 273 51,
IČ 247 29 281 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka
16442

Představenstvo společnosti LAMA Toys a.s., (dále jen společnost) tímto svolává
mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 4.prosince 2017 od 10:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Martina
Kopala, notáře, se sídlem Kladno, Váňova 3180.

Program jednání mimořádné valné hromady :

1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti v čl. VIII. písm. b) Představenstvo, odst.4.
4. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
5. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání mimořádné valné
hromady.

Poučení akcionářů :

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři nebo osoby oprávněné jednat jménem
akcionáře po předložení listinných akcií a platného průkazu totožnosti. Je-li akcionářem
právní osoba, dokládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku ne starší tři
měsíců.

Zástupci akcionářů na základě plné moci musí navíc předložit písemnou plnou moc podle §
398 ZOK.

Podstatou navrhovaných změn stanov společnosti je změna stanov společnosti související
s jednáním a podepisováním statutárního orgánu Společnosti. Valná hromada rozhodne o
změně stanov Společnosti tak, že stávající znění stanov Společnosti se ve shora uvedeném
článku doplňuje o znění, jak je předkládáno valné hromadě Společnosti.

Návrh změn stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení, je k nahlédnutí v sídle
společnosti, a to každý pracovní den ode dne doručení této pozvánky na mimořádnou valnou
hromadu do dne konání mimořádné valné hromady, a to vždy od 10:00 do 14:00 hod.
Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov, a to na svůj náklad a
nebezpečí.

Návrh stanov je přílohou pozvánky a je též umístěn na webových stránkách společnosti :
www.lamatoys.cz

Představenstvo společnosti LAMA Toys a.s.
Ing. Vladimír Šůla, předseda
kvalifikovaný akcionář