

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti D.I.SEVEN, a.s., se sídlem Praha 10, Slapská 1/2115, PSČ 100 00, IČO: 63077337, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 9240 (dále jen "společnost"), svolává řádnou valnou hromadu na den 28.5.2014 od 16:00 hod. v sídle advokátní kanceláře Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o. na adrese Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00.

### Pořad jednání

1. Změna stanov společnosti spočívající ve změně způsobu volby členů dozorčí rady, doplnění systému vnitřní struktury a doplnění celkového počtu hlasů.

### Prezence

V den konání řádné valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání řádné valné hromady probíhat od 15:50 hod.

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnícké osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

### Návrhy usnesení k projednávaným bodům pořadu jednání

#### Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání:

„Valná hromada rozhoduje o následujících změnách stanov společnosti:

- do stávajícího znění článku I. se za poslední slovo společnost doplňuje:

*Systém vnitřní struktury: dualistický*

- stávající znění článku VI. odst. 2 se zcela nahrazuje následujícím zněním:

*S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je deset.*

- stávající znění článku VIII. odst. 3 písm. e) se zcela nahrazuje následujícím zněním:

*e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů, které nevolí valná hromada.*

- stávající znění článku XI. odst. 8 se zcela nahrazuje následujícím zněním:

*Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.“*

#### Zdůvodnění:

Účelem navrhované změny je zajistit soulad stanov společnosti s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

#### Návrh změny stanov

Návrh změny stanov je k nahlédnutí akcionářům společnosti od 28.4.2014 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti