

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

BSP Lawyer Partners a.s., IČO: 272 18 660, se sídlem Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, Praha 3, PSČ: 130 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9787 (dále jen „Společnost“),

(dále jen „Společnost“),

svolává

v souladu s ustanovením článku 5., odst. 9 stanov Společnosti

řádnoú valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat **dne 27. 6. 2014 v 10:00 hodin,**

na adrese sídla Společnosti K Červenému dvoru 3269/25a, Praha 3, PSČ 130 00.,

s následujícím programem jednání:

Program jednání:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí

Odůvodnění: *Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje alespoň 50 % základního kapitálu Společnosti.*

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady Společnosti“.*

Odůvodnění: *Jednání valné hromady Společnosti bude probíhat dle programu předloženého představenstvem Společnosti a uvedeného na této pozvánce. Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění. Návrh na obsazení orgánů valné hromady Společnosti vychází z dosavadní praxe Společnosti.*

3. Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2013, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a řádné účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013

Návrh usnesení: *„Valná hromada projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Společnosti za rok 2013, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, účetní závěrku společnosti za rok 2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013“*

Odůvodnění: *Představenstvo je dle ustanovení platných právních předpisů a stanov Společnosti povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty valné hromadě Společnosti.*

4. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2013, o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013

Návrh usnesení: *„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2013, zprávu o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013.*

Odůvodnění: *Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti. Dozorčí rada dohlíží zejména na výkon působnosti představenstva a celé společnosti a přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.*

5. Schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2013, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a řádné účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2013, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, účetní závěrku společnosti za rok 2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013.“*

Odůvodnění: *Do působnosti valné hromady Společnosti náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti schválení předložených dokumentů.*

6. Různé

7. Závěr

Prezentace akcionářů:

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 9:50 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti.

Akcionáři se při prezenci akcionářů prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář-fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období a podpis zmocňujícího akcionáře musí být úředně ověřen. Fyzická osoba jednající jménem nebo za akcionáře-právníckou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.

Všechny projednávané materiály jsou k dispozici akcionářům Společnosti v recepci na adrese sídla Společnosti.

V Praze dne 26. 5. 2014


za představenstvo společnosti BSP Lawyer Partners a.s.