

Statutární ředitel a předseda správní rady akciové společnosti

Equica, a.s.

se sídlem Praha 9, Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 190 00

IČO 26490951

svolává

na **16.8.2016 od 10.00 hodin**

VALNOU HROMADU

Místo konání valné hromady: notářská kancelář Mgr. Gajané Rejzkové, Havlíčkova 1682/15, Praha 1

Pořad jednání valné hromady: **1. Volba orgánů valné hromady**
2. Schválení nového znění stanov společnosti

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady zní:

2. Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti.

Změny stanov se týkají pouze změny formy akcií společnosti z listinné na zaknihovanou.

Návrh nového znění stanov společnosti je všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to kdykoliv ve všední dny mezi 09.00 a 16.00 hod. v kanceláři statutárního ředitele.

V Praze dne 15.7.2016

Ing. Jaromír Horák
statutární ředitel
předseda správní rady