

**Představenstvo akciové společnosti
VIENNA POINT a.s.
se sídlem v Brně, Vídeňská 119, IČ 262 29 269
svolává valnou hromadu,
která se bude konat dne 6.12.2016 v 10 hodin
v notářské kanceláři Mgr. Pavla Bernarda, notáře, Jezuitská 13, 602 00 Brno**

Program:

1. Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů)

2. Změna čl. 3 stanov – Předmět podnikání a činnosti
Rozšíření předmětu podnikání společnosti o:
 - nákup, prodej, přeprava, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva
 - Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

3. Závěr

Bod 1)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady Roberta Küthera. Průběh valné hromady bude osvědčen notářským zápisem (zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů).

Odůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

Bod 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu čl. 3 stanov – Předmět podnikání a činnosti:

Nové znění:

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- nákup, prodej, přeprava, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva
- silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

S plánovaným rozšířením činnosti společnosti je nutné rozšířit i předmět podnikání společnosti, je nutné schválit změnu stanov v části týkající se předmětu podnikání společnosti.

Registrace akcionářů proběhne od 9.30 hod do 9.55 hod. v místě konání řádné valné hromady. Podmínkou registrace akcionářů je předložení platného průkazu totožnosti (v případě zastoupení plná moc) a listinných akcií, právnické osoby předloží listinné akcie, výpis z obchodního rejstříku, pověření k zastupování právnické osoby (není-li statutárním orgánem), platný průkaz totožnosti zástupce právnické osoby.

Na každou akcii připadá jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě nebo na náhradní valné hromadě.

V Brně dne 27.10.2016



Robert Küther
předseda představenstva