

## Pozvánka na valnou hromadu

**Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti  
RENTIRO SE,  
se sídlem Praha - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00,  
IČO: 29214653**

Představenstvo společnosti **RENTIRO SE**, se sídlem Praha - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, IČO: 29214653, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 250, (dále „**Společnost**“) svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti na den 26. 11. 2019 od 16.00 hod. na adresu Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1 (dále „**valná hromada**“).

### **Pořad jednání Valné hromady:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů Valné hromady
2. Schválení úvěru a úvěrové dokumentace včetně poskytnutí zajištění.
3. Závěr

### **Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 15.30 hod.**

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem a výpisem z obchodního rejstříku. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionářem obec, předloží její zástupce delegovaný na valnou hromadu usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 10.000,- EUR jmenovité hodnoty akcií emitovaných Společností představuje jeden hlas.

### **K bodu č. 1**

**Usnesení:** Valná hromada volí ve smyslu stanov Společnosti předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

**Zdůvodnění:** Volba orgánů valné hromady akciové společnosti je obligatorní pro všechny valné hromady, a to v rozsahu, který je na základě legislativního vymezení tohoto požadavku konkretizován ve stanovách Společnosti.

### **K bodu č. 2**

**Vyjádření:** Představenstvo předkládá valné hromadě Společnosti úvěrovou dokumentaci ke schválení. Úvěrová dokumentace je k dispozici u člena představenstva.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje úvěrovou dokumentaci a souhlasí s poskytnutím zajištění úvěru majetkem společností RENTIRO SE.

**Představenstvo společnosti RENTIRO SE**