

Návrh na rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu společnosti

MABELLIANE, SE,

IČ : 28425375, se sídlem Holečkova 836/69, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis. zn. H 51 („**Společnost**“)

I.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením čl. 6.5.9 stanov Společnosti a § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako „**ZOK**“) přijali mimo valnou hromadu Společnosti per rollam usnesení, týkající se:

1. vzetí na vědomí zpráv dozorčích rad k účetní závěrce, návrhu na naložení se ztrátou za a zprávě o vztazích za r. 2013 – 2018;
2. vzetí na vědomí zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2015 – 2018;
3. vzetí na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2018;
4. schválení účetních závěrek Společnosti a naložení s hospodářským výsledkem za r. 2013 – 2018.

Všichni akcionáři byli dne 19.9.2019 dopisem zaslaným do jejich datové schránky nebo na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, respektive v evidenci nahrazující seznam akcionářů, vyzváni, aby své vyjádření k návrhům doručili do Společnosti nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu akcionáři.

Kompletní podklady pro přijetí usnesení mimo valnou hromadu Společnosti byly všem akcionářům Společnosti zaslány společně s výzvou k vyjádření se k návrhům a jsou také připojeny níže.

Veškeré dokumenty vztahující se k navrhovaným rozhodnutím jsou také dostupné pro akcionáře v sídle Společnosti.

Martin Jakeš, předseda představenstva,
Ing. Martina Bubnová, člen představenstva