



Milutin Perič
Nebozízek 2130/2
360 01 Karlovy Vary

MERVILLE a.s.
Londýnská 575/48
120 00 Praha 2

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SLOT Group, a.s.

Představenstvo společnosti SLOT Group, a.s., IČ: 627 41 560, se sídlem Jáchymovská 142, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen „Společnost“), tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(dále jen „valná hromada“).

Místo konání valné hromady:

Tlumačovská 1237/32, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (sídlo odštěpného závodu společnosti).

Datum a hodina konání:

15. 12. 2018 v 10:00 hodin

Navržený pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení**
2. **Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
3. **Rozhodnutí o změně stanov přidáním předmětu podnikání Společnosti.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně článku 5 stanov Společnosti tak, že se jako předmět podnikání přidávají:

- *provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů – kursová sázka,*
- *provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů – živá hra,*
- *provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů – technická hra,*

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o změně stanov. Valná hromada Společnosti nechť v souladu s výše uvedeným a s ohledem na změnu zákona upravujícího provoz hazardních her rozhodne o doplnění dle příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, do předmětu podnikání Společnosti.

4. Odvolání a volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti Kristýnu Báčovou, nar. 1. 9. 1976, trvale bytem č.p. 82, 278 01 Zlončice, přičemž den zániku funkce je 15. 12. 2018. Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady Společnosti Jelenu Peričovou, nar. 13. 11. 1991, trvale bytem Královská 1085/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, přičemž den vzniku funkce je 16. 12. 2018.“

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží odvolání a volba členů dozorčí rady, kdy navrhovaná změna v osobě člena dozorčí rady je dle názoru všech dotčených osob v souladu se zájmy Společnosti, neboť zajistí efektivnější fungování dozorčí rady.

5. Změna auditora pro rok 2018

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o změně určeného auditora Společnosti pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2018 tak, že namísto společnosti BDO Plzeň s.r.o., IČ: 26333163, se sídlem sady 5. května 303/46, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, se auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2018 určuje Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D., IČ: 10046861, auditorské oprávnění č. 1244, se sídlem Plzeňská 1438/73, 360 01 Karlovy Vary. V případě, že vznikne zákonná povinnost k ověření jiné účetní závěrky nebo zahajovací rozvahy sestavené ke dni do 31. 12. 2018, je tento auditor příslušný i k ověření takové jiné účetní závěrky nebo zahajovací rozvahy.“

Odůvodnění:

Navrhuje se změnit rozhodnutí valné hromady ze dne 29. 6. 2018 a určit rozhodnutím valné hromady Ing. Jitku Náhlovskou, Ph.D., IČ: 10046861, se sídlem Plzeňská 1438/73, 360 01 Karlovy Vary auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2018, či jiných účetních závěrek a zahajovacích rozvah, jejichž ověření bude vyžadováno zákonem.

6. Schválení konsolidované účetní závěrky

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2017.“

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti.

Upozornění pro akcionáře:

Navržený pořad jednání může být změněn nebo doplněn, pokud budou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a pokud všichni budou se změnou nebo doplněním souhlasit.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2017 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Valná hromada je svolávána k žádosti kvalifikovaného akcionáře ze dne 27. 11. 2018.

V Karlových Varech dne 28. 11. 2018

Karel Hamr, předseda představenstva
SLOT Group, a.s.



SLOT Group, a.s.
Jáchymovská 142, Sedlec,
360 10 Karlovy Vary
IČO: 627 41 560