

SVOLÁNÍ

řádné valné hromady členů Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory

Předseda představenstva Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory („Komora“), se sídlem v Praze 1, Husova 25, PSČ 110 00, IČO 26754665, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 47974, svolává, v souladu se Stanovami Komory („Stanovy“), řádnou valnou hromadu členů („valná hromada“), která se bude konat dne

24. května 2016 v 16.00 hodin

v sídle Komory,
Husova 25, 110 00 Praha 1

V případě, že by nebyl dosažen potřebný počet pro usnášeníschopnost valné hromady, byl termín druhého svolání stanoven na **16. června 2016**; hodina a místo konání zůstávají beze změny.

Program:

16.00: registrace účastníků valné hromady
16.30: přivítání předsedou představenstva panem Gianfranco Pincioli
17.00: ověření usnášeníschopnosti valné hromady a zahájení valné hromady s následujícím pořadem jednání:

1. Volba orgánů valné hromady (zapisovatel a skrutátoři)
2. Schválení výroční zprávy představenstva
3. Informace o aktivitách Komory připravovaných na rok 2016
4. Schválení výroční zprávy dozorčí rady
5. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok 2015
6. Projednání rozpočtu na rok 2016
7. Schválení návrhu změn Stanov
8. Volba členů Čestné rady
9. Různé

Každému členovi Komory náleží, v souladu s příslušnými ustanovení Stanov, jeden hlas.

Každý člen Komory může být na valné hromadě zastoupen jiným členem Komory na základě písemné plné moci. Jeden člen Komory může zastupovat maximálně pět členů Komory. Člen Komory zastupující jiné členy nemůže udělat další substituci. Je-li plná moc vystavena členem Komory, který není fyzickou osobou, musí být přílohou plné moci originál nebo úředně ověřená kopie aktuálního výpisu z veřejného či jiného rejstříku takového člena a musí být podepsána osobou, která je dle doloženého výpisu oprávněna takového člena zastupovat.

Za účelem lepší organizace prosíme členy o zaslání plné moci na sekretariát Komory alespoň 5 dnů před konáním valné hromady.

Dovolujeme si připomenout, že člen Komory, který ve lhůtě třiceti dnů od splatnosti členského příspěvku tento příspěvek nezaplatí, a to ani do osmého pracovního dne předcházejícího shora uvedenému datu konání valné hromady, pozbývá na valné hromadě hlasovací právo.

V případě, že některý člen Komory má zájem kandidovat na člena Čestné rady, musí doručit svou vlastní písemnou kandidaturu včetně stručného životopisu v jazyce italském a českém k rukám předsedy představenstva nejpozději 14 pracovních dní před datem konání valné hromady.

Předkládání shora uvedených písemných návrhů je možno učinit, v souladu s článkem 19 odst. 4 Stanov, zasláním doporučeného dopisu (na adresu sídla Komory), faxem (zaslaným na oficiální faxové číslo Komory zveřejněné na internetových stránkách komory: www.camic.cz) či e-mailem (na adresu sekretariátu Komory zveřejněnou na internetových stránkách komory: www.camic.cz).

Účetní závěrka Komory za účetní období roku 2015 jakož i návrhy změn Stanov jsou k dispozici v sekretariátu Komory na adrese sídla Komory.

Praha, 21. dubna 2016



Gianfranco Pincioli
Předseda představenstva
Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory