



OZNÁMENÍ O 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

25. května 2017 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 **20. června 2017**; hodina a místo konání zůstávají beze změny.

Program:

16.00: registrace účastníků valné hromady
16.30: přivítání předsedou představenstva panem Gianfranco Pincirolí
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 2017
4. Schválení výroční zprávy dozorčí rady
5. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok 2016
6. Projednání rozpočtu na rok 2017
7. 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, kterou musí předložit při podpisu prezenční listiny. Jeden člen Komory však nemůže zastupovat více než pět členů Komory. Žádný zástupce již nemůže být dále zastupován. V případě, že plná moc byla vystavena členem Komory, který není fyzická osoba, přílohou plné moci musí být originál nebo kopie aktuálního výpisu z veřejného či jiného rejstříku (případně výpis pořízený prostřednictvím internetu z veřejného rejstříku on-line) takového člena, nesoucí datum vydání ne starší než jeden měsíc před konáním Valné Hromady a podpis osoby, která je podle doloženého výpisu oprávněna zastupovat člena, jenž není fyzickou osobou.

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.

Účetní závěrka Komory za účetní období roku 2016 je členům Komory zpřístupněna k nahlédnutí počínaje dnem 25.4.2017 v sídle Komory v pracovních dnech od 10:00 do 17:00 hodin.

Praha, 18. dubna 2017

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