

Představenstvo obchodní společnosti RENTEL a.s., sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, IČ: 26128233, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B/6225 (dále jen „společnost“) tímto oznamuje konání valné hromady společnosti, která se bude konat dne 17.2.2015 od 11:00 hod. na adrese Mgr. Gajané Rejzková, notářská kancelář, Praha 1, Havlíčkova 1682/15 s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola účasti, volba orgánů valné hromady
- 2) Rozhodnutí o změně stanov společnosti z důvodu podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění jako celku; návrh usnesení: *Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti z důvodu podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jako celku, a to přijetím nového úplného znění stanov společnosti. (**
- 3) Odvolání členů představenstva
- 4) Jmenování člena představenstva
- 5) Odvolání členů dozorčí rady
- 6) Jmenování člena dozorčí rady
- 7) Závěr

(Podstatou navrhované změny stanov společnosti je uvedení znění stanov do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění za účelem podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jako celku. Návrh změny stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy v pracovních dnech od 8.00 hod. do 12.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.*

představenstvo RENTEL a.s.