

**POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI ITeuro, a.s.**

Představenstvo společnosti ITeuro, a.s.

IČ:25850245

vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2284
se sídlem Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

svolává tímto řádnou valnou hromadu

na den 13. 4. 2018 v 11:30 hodin,

s místem konání na adrese sídla společnosti: Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
s následujícím programem:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Přednesení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně výroku auditora a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017;
3. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2017 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017;
4. Schválení účetní závěrky za rok 2017;
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017;
6. Schválení ročních odměn a změna smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů;
7. Schválení plánu hospodaření na rok 2018;
8. Závěr.

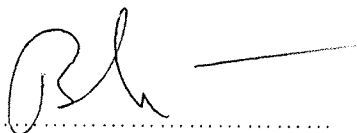
Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 12. 4. 2018. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, mají akcionáři, kteří mají v držení akcie společnosti ke dni 12. 4. 2018 který je rozhodným dnem.

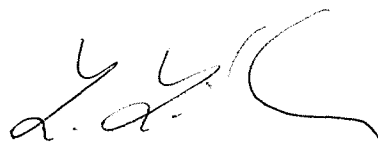
Vyjádření představenstva k pořadu jednání:

Řádná valná hromada má za úkol projednat každoroční záležitosti společnosti spojené s činností společnosti ITeuro, a.s., jejíž projednání ukládá valné hromadě zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

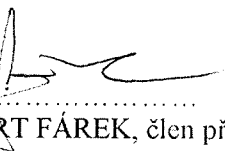
V Ostravě dne 9.3.2018



.....
Ing. PETR BOHÁČ, předseda představenstva



.....
Ing. LADISLAV LISNÍK, člen představenstva



.....
Mgr. ROBERT FÁREK, člen představenstva