



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **MCM – IMMO a.s.**,
se sídlem Národní 341/23, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 281 99 936, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12930
(dále též „Společnost“),

která se bude konat v sídle Společnosti na adrese **Národní 341/23, Staré Město, 110 00
Praha 1, dne 19. ledna 2015 v 10:00 hod.**

Důvodem pro svolání valné hromady společnosti je blížící se konec funkčního období členů
orgánů Společnosti.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené
sčítáním hlasů
3. Volba člena představenstva - Šárka Drösslerová
4. Volba člena představenstva - František Krž
5. Volba člena představenstva - Kristina Pundová
6. Volba člena dozorčí rady - Martin Mayer
7. Volba člena dozorčí rady - Ruth Leeb
8. Volba člena dozorčí rady - Petr Orna
9. Závěr

Návrh usnesení k bodu č. 3

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti přijala toto usnesení:

*Valná hromada společnosti MCM – IMMO a.s. volí členem představenstva, s účinností
od 20. ledna 2015, paní Šárku Drösslerovou, dat. nar. 20. července 1965, bytem na
adrese Za Humny 6, 370 06 Srubec.*

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaného usnesení je blížící se konec funkčního období
stávajících členů orgánů Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 4

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti přijala toto usnesení:

Sídlo: Praha 1, Národní 341/23, PSČ 110 00

IČO: 281 99 936, DIČ: CZ28199936

Tel.: +420 246 089 735, Fax: +420 246 089 734

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12930.



Valná hromada společnosti MCM – IMMO a.s. volí členem představenstva, s účinností od 20. ledna 2015, pana Františka Krže, dat. nar. 12. prosince 1960, bytem na adrese Za Humny 6, 370 06 Srubec.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaného usnesení je blížící se konec funkčního období stávajících členů orgánů Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 5

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti MCM – IMMO a.s. volí členem představenstva, s účinností od 24. května 2015, Kristinu Pundovou, dat. nar. 24. října 1987, bytem na adrese Výstavní 1033, 389 01 Vodňany.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaného usnesení je blížící se konec funkčního období stávajících členů orgánů Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 6

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti MCM – IMMO a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 20. ledna 2015, pana Martina Mayera, dat. nar. 8. března 1973, bytem na adrese A-8101, Graftkorn, Forststrasse 11/12, Rakouská republika.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaného usnesení je blížící se konec funkčního období stávajících členů orgánů Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 7

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti MCM – IMMO a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 24. května 2015, paní Ruth Leeb, dat. nar. 5. prosince 1956, bytem na adrese St. Stefan, Bogenweg 2, 9431, Rakouská republika.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaného usnesení je blížící se konec funkčního období stávajících členů orgánů Společnosti.



Návrh usnesení k bodu č. 8

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti MCM – IMMO a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 24. května 2015, pana Petra Ornu, dat. nar. 26. září 1947, bytem na adrese Na Krčské stráni 694/17, 140 00 Praha 4.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaného usnesení je blížící se konec funkčního období stávajících členů orgánů Společnosti.

Pozvánka je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.ubytovnamb.cz.

Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 9:45 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady Společnosti.

V Praze dne 17. prosince 2014

Šárka Drösslerová
předsedkyně představenstva společnosti
MCM – IMMO a.s.

František Krž
člen představenstva společnosti
MCM – IMMO a.s.

Kristina Pundová
člen představenstva společnosti
MCM – IMMO a.s.

Sídlo: Praha 1, Národní 341/23, PSČ 110 00

IČO: 281 99 936, DIČ: CZ28199936

Tel.: +420 246 089 735, Fax: +420 246 089 734

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12930.