

**Představenstvo akciové společnosti  
DO-REGIO a.s.  
se sídlem v Brně, Vídeňská 119  
IČ 277 49 096  
svolává**

**řádnu valnou hromadu,**

**kteřá se bude konat dne 24.6.2015 ve 14:00 hodin  
v notářské kanceláři Mgr. Pavla Bernarda, Jezuitská 13, Brno**

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti - podřízení se zákonu o obchodních korporacích
4. Závěr

Návrh nových stanov společnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Návrh usnesení:

Společnost schvaluje stanovy v předloženém znění.

Odůvodnění:


Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností ke dni 1. 1. 2014 a z toho vyplývající potřebě změny stanov přistoupila společnost místo dílčích změn k nahrazení aktuálního znění stanov novým zněním stanov, které respektují požadavky zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Zároveň se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích.

Registrace akcionářů proběhne od 13.30 hod do 13.55 hod. v místě konání řádné valné hromady. Podmínkou registrace akcionářů je předložení platného průkazu totožnosti (v případě zastoupení plná moc) a listinných akcií, právnické osoby předloží listinné akcie, výpis z obchodního rejstříku, pověření k zastupování právnické osoby (není-li statutárním orgánem), platný průkaz totožnosti zástupce právnické osoby.

Na každou akcii o nominální hodnotě 100.000,- Kč nominální hodnoty akcie připadá jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě nebo na náhradní valné hromadě.

V Brně dne 20.5.2015

  
Dalimil Ospalý  
místopředseda představenstva

Převzal:

.....