

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Casino Playing Games a.s.

Představenstvo společnosti **Casino Playing Games a.s.**, se sídlem Letenské náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 – Bubeneč, IČO: 490 96 427, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4606 (dále jen „**Společnost**“) tímto svolává

řádnu valnou hromadu Společnosti

která se bude konat dne 29. června 2015 od 11.00 hodin v prostorách zasedací místnosti na adrese Rudolfovska tř. 202/88, PSČ: 370 01, České Budějovice.

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů**

Vyjádření představenstva: Po zahájení řádné valné hromady včetně ověření usnášeníschopnosti valné hromady je nutno provést v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**ZOK**“) a ustanovením čl. 13 odst. 6 stanov Společnosti volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů.

- 2) Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2014 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2014, návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2014 a návrh na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014**

Vyjádření představenstva: Za účelem rozhodování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2014 a rozhodování o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014 představenstvo Společnosti přednese zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2014 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2014.

- 3) Přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2014 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014**

Vyjádření představenstva: Za účelem rozhodování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2014 a rozhodování o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014 přednese dozorčí rada Společnosti zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2014 společně se svým stanoviskem k návrhu představenstva

na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014. Dozorčí rada Společnosti současně přednese zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

4) Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2014, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2014 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014.

5) Schválení auditora k ověření účetní závěrky za účetní období roku 2015

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje jakožto auditora k ověření závěrky za účetní období roku 2015 Ing. Rudolfa Hanuska, číslo osvědčení 1635.

6) Závěr

Prezence bude zahájena v místě a den konání řádné valné hromady v 10.30 hodin. Akcionáři, kteří do dne konání valné hromady nesplnili povinnost předložit akcie k výměně ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, v účinném znění, nebudou po dobu trvání prodlení oprávněni vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž jsou v prodlení.

Akcionáři Společnosti jsou oprávněni účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Účetní závěrka Společnosti, resp. hlavní údaje z ní určené stanovami Společnosti, společně se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku byla uveřejněna v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 věta druhá na internetových stránkách Společnosti www.casinoplayinggames.cz.



Ladislav Jelínek, předseda představenstva