

Ager, spol. s r.o. IČ 60722126
Se sídlem Brno, Kotlářská 989/51a
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 16616

Václav Kubíček ml.
Hrázka 613/24
621 00 Brno – Medlánky

Věc: Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás touto cestou na valnou hromadu obchodní společností Ager, spol. s r.o., IČ 60722126, se sídlem Brno, Kotlářská 989/51a, která se uskuteční dne 7. 2. 2018 ve 14 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jitky Skoblové na adrese Sedláčkova 212/11, Plzeň.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2. Udělení souhlasu s převodem podílu společníka Václava Kubíčka st., a s převodem podílu společnice Michaely Kubíčkové na společnost Home Service Financial Group, a.s., IČ 05587671, se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1:**

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti Ager, spol. s r.o. uděluje souhlas s převodem podílu společníka Václava Kubíčka st., odpovídajícího poměru jeho vkladu k základnímu kapitálu společností ve výši 360.000,- Kč na společnost Home Service Financial Group, a.s., IČ 05587671, se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1 a s převodem podílu společníka Michaely Kubíčkové odpovídající poměru jejího vkladu k základnímu kapitálu společnosti ve výši 70.000,- Kč na společnost Home Service Financial Group, a.s., IČ 05587671, se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1.

- 3. Změna společenské smlouvy společnosti spočívající ve změně čl. VII. odst. 8:**

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti Ager, spol. s r.o. schvaluje změnu společenské smlouvy společnosti v jejím posledním znění ze dne 28. 5. 2014 v tomto rozsahu: Stávající znění čl. VII. odst. 8 společenské smlouvy společnosti se nahrazuje tímto textem: *Společnost má dva (2) jednatele. Za společnost jedná každý jednatel samostatně.*

- 4. Volba dalšího jednatele společnosti, kterým bude Ing. Petr Polenda, nar. 30. 6. 1969, bytem Seifertova 1835, 356 01 Sokolov:**

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti Ager, spol. s r.o. volí jednatelem společnosti Ing. Petra Polendu, nar. 30. 6. 1969, bytem Seifertova 1835, 356 01 Sokolov.

- 5. Diskuze, závěr**

V Brně dne 10. ledna 2018



Václav Kubíček st.
jednatel Ager, spol. s r.o.