

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

LEASINGER, a.s.

se sídlem Praha 1, Týn 638/5, PSČ 110 00, IČ: 250 94 858,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4456,

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

a k c i o n á ř ů,

kteřá se bude konat dne 14. května 2013 v 10.00 hodin
v sídle společnosti na adrese Týn 638/5, 110 00 Praha 1.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a návrhu na použití zisku
3. Projednání zprávy dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2012
5. Ukončení valné hromady

Rozhodný den na uplatnění práva účasti na řádné valné hromadě je den konání řádné valné hromady. Akcionář může být na řádné valné hromadě zastoupen na základě speciální písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnítele. Podmínkou účasti akcionáře nebo jeho zástupce je prokázání se akciemi předsedovi představenstva společnosti před zahájením řádné valné hromady.

**Představenstvo společnosti
Leasinger, a.s.**