



Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

BCT services SE

se sídlem Politických vězňů 915/14, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 28632915,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 255
(dále jen „Společnost“),

která se bude konat dne 6. 6. 2019 v 9:00 hodin
v prostorách pobočky advokátní kanceláře
MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář
na adrese Matoušova 515/12, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00, 2. nadzemní podlaží.

Soudem ustanovený opatrovník Společnosti, **Pavel Šimek**, bytem Kotevní 779/11, 150 00 Praha, narozený dne 29.06.1973 (dále také jen „**Pavel Šimek**“), svolává tímto na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 79 Cm 11/2018-54 ze dne 28.02.2019, řádnou valnou hromadu Společnosti, a to na den **6. 6. 2019** od 9:00 hodin v prostorách pobočky advokátní kanceláře MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář, na adrese Matoušova 515/12, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00, 2. nadzemní podlaží.

Pořad valné hromady Společnosti:

- 1) Zahájení a schválení pořadu valné hromady Společnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady Společnosti
- 3) Volba členů představenstva Společnosti
- 4) Volba členů dozorčí rady Společnosti
- 5) Závěr

K pořadu valné hromady:

Ad 1) Zahájení a schválení pořadu valné hromady Společnosti

Ad 2) Volba orgánů valné hromady Společnosti

Ad 3) Volba členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje do funkce členů představenstva Společnosti Pavla Šimka, narozeného dne 29.06.1973, bytem Praha, Kotevní 779/11, PSČ 150 00, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Valná hromada jmenuje do funkce členů představenstva Společnosti Ing. Petra Novotného, narozeného dne 05.01.1978 bytem Praha 4, Na Jezerce 1017/11, PSČ 140 00, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Valná hromada jmenuje do funkce členů představenstva Společnosti Ing. Antonína Felfela, narozeného 03.12.1975, bytem Praha 6, Radimova 447/8, PSČ 169 00, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění:

Důvodem pro jmenování členů představenstva Společnosti je skutečnost, že Společnost nemá statutární orgán.

Ad 4) Volba členů dozorčí rady Společnosti

V případě, že některá z níže uvedených osob bude jmenována do funkce člena představenstva, tak již nebude hlasováno o jejím jmenování do funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje do funkce členů dozorčí rady Společnosti pana Pavla Šimka, narozeného dne 29.06.1973 bytem Praha, Kotevní 779/11, PSČ 150 00, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Valná hromada jmenuje do funkce členů dozorčí rady Společnosti pana Ing. Petra Novotného, narozeného dne 05.01.1978 bytem Praha 4, Na Jezerce 1017/11, PSČ 140 00, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Valná hromada jmenuje do funkce členů dozorčí rady Společnosti paní Kateřinu Zímovou, narozenou dne 08.04.1967, bytem Praha - Modřany, Krouzova 3039/16, PSČ 143 00, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Valná hromada jmenuje do funkce členů dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Jana Maurice, narozeného dne 12.02.1977, bytem Praha 5, Matoušova 515/12, PSČ 150 00, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

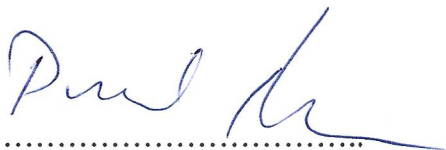
Valná hromada jmenuje do funkce členů dozorčí rady Společnosti pana Adama Batunu, narozeného dne 29.01.1976, bytem Praha 8, Bojasova 1247/11, PSČ 182 00, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění:

Důvodem pro jmenování uvedených členů dozorčí rady Společnosti je skutečnost, že Společnost nemá potřebný počet členů kontrolního orgánu, který by odpovídal stanovám Společnosti.

Ad 5) Závěr

V Praze dne 18.04.2019



.....
Pavel Šimek
opatrovník společnosti BCT services SE

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Praha 31

Poř.č.: 13001-0200-0115

Uznal podpis na listině za vlastní: Pavel Šimek

Datum a místo narození: 29.06.1973, Praha 2, CZ

Adresa pobytu: Praha 5

Kotěvní 779/11, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 200312738

Občanský průkaz

Praha 31 dne 18.04.2019

Holíková Zuzana

Podpis, úřední

