

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Artlingua, a.s.

se sídlem Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 00298638,

svolává
řádnou valnou hromadu společnosti,

**kteřá se bude konat dne 25. března 2020 od 13 hodin
v sídle společnosti Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha 8, druhé patro**

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení plnění z dohody o provedení práce uzavřené s předsedkyní představenstva společnosti
4. Schválení plnění z dohody o provedení práce uzavřené s členem dozorčí rady společnosti
5. Závěr

K bodům 3. a 4. programu valné hromady představenstvo podává odůvodnění a návrhy usnesení:

K bodu 3.

Dohoda o provedení práce uzavíraná mezi společností, jako zaměstnavatelem, a předsedkyní představenstva Lucií Kačerovou, jako zaměstnancem, se týká pracovní činnosti, jež nespadá do náplně funkce předsedy, resp. člena představenstva. Ve smyslu ustanovení § 61zák. č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) je však třeba, aby valná hromada vyslovila souhlas s poskytnutím odměny za práci, která bude předsedkyní představenstva dle odhody o provedení práce vykonávána. Odměna bude poskytována maximálně do výše 10.000,- Kč měsíčně.

Navrhuje se přijetí usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytování odměny předsedkyni představenstva paní Lucií Kačerové ve výši do maximálně 10.000,- Kč měsíčně za výkon práce podle dohody o provedení práce, s jejímž zněním byli akcionáři na valné hromadě seznámeni“.

K bodu 4.

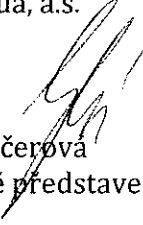
Obdobně ke zdůvodnění uvedenému shora pod bodem 3. je třeba schválit poskytnutí odměny za práci, která bude vykonávána pro společnost členem dozorčí rady Štěpánem Kačerem mimo rámec jeho povinností člena dozorčí rady. Práce bude vykonávána na základě dohody o provedení práce za odměnu maximálně do výše 10.000,- Kč měsíčně.

Navrhuje se přijetí usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytování odměny členu dozorčí rady Štěpánu Kačerovi ve výši do maximálně 10.000,- Kč měsíčně za výkon práce podle dohody o provedení práce, s jejímž zněním byli akcionáři na valné hromadě seznámeni“.

V Praze dne 21.2.2020

Artlingua, a.s.


Lucie Kačerová
předsedkyně představenstva