

# Nanologix

## **Pozvánka na Valné zhromaždenie Nanologix s.e.**

Vážení akcionári

1. Nanologix Group s.r.o.  
akcionár Nanologix s.e.
2. Volodymyr Hubchuk,  
akcionár Nanologix s.e.

Miesto a čas konania:

Notárska kancelária JUDr. Ireny Bošanskej, Budatínska 1, 851 05 Bratislava od 14:00 hod.

Vážení akcionári,

dňa 8.11.2016 zvolávame náhradné Valné zhromaždenie spoločnosti Nanologix s.e., so sídlom Most, tř. Budovatelů č. 2327/106, IČO 3026281, s nasledovným programom:

- 1) Úvod
- 2) Odvolanie člena dozornej rady Volodymyra Hubchuka
- 3) Odvolanie predsedu dozornej rady Andreja Devečku
- 4) Menovanie nového člena dozornej rady Ing. Rudolfa Frýželku a Ing. Stanislava Koleva
- 5) Zmena stanov
- 6) Zmena sídla spoločnosti
- 7) Rôzne

Návrh uznesenia valného zhromaždenia:

ad 2) odvolanie člena dozornej rady Volodymyra Hubchuka

ad 3) odvolanie predsedu dozornej rady Andreja Devečku

ad 4) menovanie nového člena dozornej rady Ing. Rudolfa Frýželku a Ing. Stanislava Koleva

ad 5) zmena, a) čl. 6 stanov, ktoré znie: akcie na meno sú neobmedzene prevoditeľné. Ruší sa odst. č.5.

b) čl. 13, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári vlastníkmi akcií, ktorých menovitá hodnota je aspoň 71% t.j. sedemdesiatjeden percent základného kapitálu spoločnosti.

ad6) zmena čl. - sídlo spoločnosti je v obci Český Jiřetín, ČR

V Bratislave dňa 18.10.2016