

**Convocazione all'assemblea
Della società
Rida Consulting, a.s.
n. id. 267 12 563
con sede in Vězeňská 5/116, Praha 1, 110 00**

iscritta al registro delle imprese tenuto presso il Tribunale di Praga, sezione B, cartella 7791

L'amministratore della società Rida Consulting, a.s., n. id. 267 12 563, sede in Vězeňská 5/116, Praha 1, 110 00 Staré Město, iscritta al registro delle imprese tenuto presso il Tribunale di Praga, sezione B, cartella 7791, con la presente è a convocare l'assemblea della società Rida Consulting, a.s., la quale si terrà in data 30/06/2016 alle ore 9:30, presso l'indirizzo Bílkova 11, 110 00 Praga 1.

Ordine del giorno dell'assemblea:

- 1) Avvio dei lavori, controllo del quorum deliberativo, elezione delle cariche dell'assemblea;
- 2) Relazione dell'amministratore
- 3) Approvazione del cambio della sede della società in Via Bílkova 865/11, Praha 1, 110 00, Staré Město
- 4) Approvazione dell'auditore per il periodo compreso tra il 1/1/2015 e il 31/12/2015 – società SP AUDIT s.r.o. con sede in Via Murmanská 1475/4, Praha 10 – Vršovice 100 00.
- 5) Esame ed approvazione del bilancio ordinario della società per il periodo compreso tra il 1/1/2015 e il 31/12/2015;
- 6) Esame ed approvazione della proposta di regolazione del risultato economico dell'anno 2015;
- 7) Decisione sulla distribuzione dei utili dell'anno 2015
- 8) Varie ed eventuali

Delibera proposta in merito ai singoli punti dell'ordine del giorno:

sub 1): Avvio dei lavori, controllo del quorum deliberativo, elezione delle cariche dell'assemblea:

L'assemblea elegge quale proprio presidente: _____, quali scrutatori: _____ e quale segretario: _____

Motivazione:

L'indispensabilità della scelta delle cariche dell'assemblea deriva dalla legge, i singoli soggetti saranno eletti tra quelli presenti.

Sub 2) Relazione dell'amministratore

L'assemblea prende atto della relazione dell'amministratore

Motivazione:

L'amministratore ha presentato una relazione sull'andamento della società.

Sub 3) Cambio della sede della società

L'assemblea approva spostamento della sede di società in Via Bílkova 865/11, Praha 1, 110 00, Staré Město

Motivazione:

La società ha sede ufficiale in Via Bílkova 865/11, Praha 1, 110 00, Staré Město

Sub 4) Approvazione dell'auditore per il periodo compreso tra il 1/1/2015 e il 31/12/2015 – società SP AUDIT s.r.o. con sede in ViaMurmanská 1475/4, Praha 10 – Vršovice 100 00.

Motivazione:

La società è obbligata ogni anno ordinare la revisione della contabilità - La due diligence .

Sub 5) Esame ed approvazione del bilancio ordinario della società per il periodo compreso tra il 1/1/2015 e il 31/12/2015

È approvato il bilancio ordinario della società relativo al periodo compreso tra il 1/1/2015 e il 31/12/2015, nel testo presentato dall'amministratore della società.

Motivazione:

L'indispensabilità dell'esame e dell'approvazione del bilancio ordinario deriva dalla legge e dall'atto costitutivo della società.

Sub 6) Esame ed approvazione della proposta di regolazione del risultato economico dell'anno 2015

È approvata la proposta di regolazione del risultato economico dell'anno 2015, nel testo presentato dall'amministratore della società.

Motivazione:

L'esame e l'approvazione della proposta di regolazione del risultato economico della società per l'anno 2015 è indispensabile per la successiva attività della società.

Sub 7) Decisione sulla distribuzione dei utili dell'anno 2015

È approvata la distribuzione dei utili dell'anno 2015, per ogni azionista 50% della somma totale di 20.000.000,- Kč (venti milioni di corone ceche)

Motivazione:

In base ai risultati economici positivi, in accordo con la banca Unicredit Bank a.s., la società ogni anno distribuisce gli utili, distribuendo ad ogni azionista 50% della somma totale approvata.

Sub 8) varie ed eventuali

Motivazione:

Le circostanze non riportate all'interno della presente convocazione all'assemblea potranno essere esaminate soltanto qualora siano presenti e approvino l'esame di tali questioni tutti i soci.

Tutti i documenti cartacei saranno, previa richiesta, predisposti presso la sede per prenderne visione.

È pregato di inviare osservazioni o proposte presso la sede con un sufficiente preavviso, in modo che esse possano essere esaminate prima dello svolgimento dell'assemblea.

Praga, lì 14/06/2016


Per la Rida Consulting, a.s.
Mauro Piccinini