

**Convocazione all'assemblea
Della società
Rida Consulting, a.s.
n. id. 267 12 563
con sede in Bílkova 865/11, 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 Bílkova 865/11, 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 19/05/2017 alle ore 10:00, presso l'indirizzo Bílkova 865/11, 110 00 Praga 1.

Ordine del giorno dell'assemblea:

- 1) Controllo del quorum deliberativo, elezione delle cariche dell'assemblea;
- 2) Relazione dell'amministratore
- 3) Approvazione dell'auditore per il periodo compreso tra il 1/1/2016 e il 31/12/2016 – società SP AUDIT s.r.o. con sede in ViaMurmanská 1475/4, Praha 10 – Vršovice 100 00.
- 4) Revocazione del membro di consiglio – Petra Alhelalat Langorvá alla data 30/5/2017
- 5) Approvazione del nuovo incarico del membro di consiglio – Jana Jirásková dalla data 1/6/2017
- 6) Esame del bilancio provvisorio della società per il periodo compreso tra il 1/1/2016 e il 31/12/2016
- 7) Decisione sulla distribuzione dei utili dell'anno 2016
- 8) Varie ed eventuali

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

sub 1): 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.

L'assemblea prende atto della relazione dell'amministratore

Motivazione:

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

Sub 3) Approvazione dell'auditore per il periodo compreso tra il 1/1/2016 e il 31/12/2016 – 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 .

L'assemblea ha approvato auditor, come è stato proposto.

Sub 4) Revocazione del membro di consiglio – Petra Alhelalat Langorvá alla data 30/5/2017

Motivazione: Terminazione del contratto di lavoro – responsabile dell'ufficio contabilità

L'assemblea ha approvato la revocazione della Petra Alhelalat Langorvá dal consiglio.

Sub 5) Approvazione del nuovo incarico del membro di consiglio – Jana Jirásková dalla data 1/6/2017

Motivazione: nuova responsabile dell'ufficio contabilità

L'assemblea ha approvato nuovo incarico del membro di consiglio – Sig.ra Jana Jirásková dalla data 1/6/2017.

Sub 6) Esame del bilancio provvisorio della società per il periodo compreso tra il 1/1/2016 e il 31/12/2016

È stato presentato il bilancio provvisorio della società relativo al periodo compreso tra il 1/1/2016 e il 31/12/2016, nel testo presentato dall'amministratore della società.

Motivazione:

Informare i soci

Sub 7) Decisione sulla distribuzione dei utili dell'anno 2016

È approvata la distribuzione dei utili dell'anno 2016, per ogni azionista 50% della somma totale di 12.000.000 Kč (dodici 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, li 25/04/2017


Per la **Rida Consulting, a.s.**
Mauro Piccinini