

Řádná valná hromada - 22. července 2015

- Tisková zpráva k výsledkům řádné valné hromady konané dne 22. 7. 2015 (uveřejněno 22. 7. 2015)
- Zápis o jednání řádné valné hromady je uložen v sídle společnosti. Akcionáři mohou požádat o jeho kopii na adrese <mailto:valnahromada@cetin.cz>

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která se bude konat 22. července 2015 od 14:00 hodin v hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Společnost obdržela dne 14. 7. 2015 návrh akcionáře k bodu 3. pořadu jednání valné hromady, který v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích společnost uveřejňuje, společně se stanoviskem představenstva, níže pod bodem 3. pořadu jednání valné hromady. (uveřejněno 16. 7. 2015)

- Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady
- Průvodní dopis k pozvánce
- Formulář plné moci k zastupování na valné hromadě (akcionáři mohou použít vlastní text)

- **k bodu 1: Zahájení**
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
- **k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
 - Jednací řád
- **k bodu 3: Schválení poskytnutí finanční asistence**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
 - Zpráva o finanční asistenci vypracovaná představenstvem společnosti
 - Přezkoumání zprávy o finanční asistenci společností KPMG Česká republika, s.r.o.
 - Návrh akcionáře k bodu 3. pořadu jednání valné hromady (uveřejněno 16. 7. 2015)
 - Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře (uveřejněno 16. 7. 2015)
- **k bodu 4: Schválení zastavení části závodu**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
- **k bodu 5: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
- **k bodu 6: Schválení pravidel pro odměňování členů dozorčí rady**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
 - Pravidla pro odměňování členů dozorčí rady
- **k bodu 7: Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
- **k bodu 8: Závěr**
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.