

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

evropské společnosti s obchodní firmou TRITON Holding, SE se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 29135591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 907, která se bude konat

dne 23.3.2023 v 10.00 hod.

v notářské kanceláři notáře JUDr. Miroslava Nováka, v Praze 1, Staré Město, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00, třetí patro, číslo dveří 312, s následujícím programem:

- 1. Volba pracovních orgánů této řádné valné hromady.**
- 2. Schválení změny stanov společnosti TRITON Holding, SE a to tak, že se stávající stanovy v plném rozsahu změní a nahradí stanovami nového znění, přičemž změny oproti stávajícímu znění stanov budou spočívat zejména v:**
 - úpravě předmětu podnikání společnosti - doplnění oborů činnosti u živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 - prodloužení funkčního období u člena představenstva společnosti a u člena dozorčí rady společnosti shodně ze stávajících pěti let na deset let,
 - doplnění možnosti, že pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených ZOK a stanovami pro svolání valné hromady,
 - vypuštění označení „kmenové“ u akcií společnosti.

V Praze, dne 17.2.2023

člen představenstva společnosti TRITON Holding, SE
pan Ing. Luděk Pfeifer, CSc.,