

## Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NICOM, a.s.

Představenstvo akciové společnosti NICOM, a.s., IČ 26226375, se sídlem Smetanova 341/3, Veverí, Brno - Veverí, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3429, svolává

### řádnou valnou hromadu

akcionářů akciové společnosti, která se bude konat  
dne 20.11.2017 v 16:00 hodin v sídle společnosti na adrese  
Smetanova 341/3, Veverí, Brno- Veverí, PSČ 602 00.

#### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady - předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů
3. Odvolání a volba člena představenstva
4. Závěr valné hromady

#### Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:

##### **K bodu 1 pořadu jednání:**

K tomuto bodu není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva společnosti: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

##### **K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:**

Předsedou valné hromady, zapisovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Ing. Nikolaj Varčev.

Zapisovatelem se volí Ing. Jana Varčevová.

#### *Zdůvodnění:*

*Navržené osoby jsou vybrány z osob, které budou přítomny a které mají zkušenosti s průběhem valné hromady.*

##### **K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:**

Michaela Kovářová, nar. 18. března 1983, bytem Patočkova 1639/69, Praha 6 - Břevnov, PSČ 169 00 se odvolává z členství v představenstvu.

Bc. Petra Adamcová, nar. 3.6.1990, bytem Tučapy 187, Tučapy, PSČ 683 01 se volí členem představenstva.

#### *Zdůvodnění:*

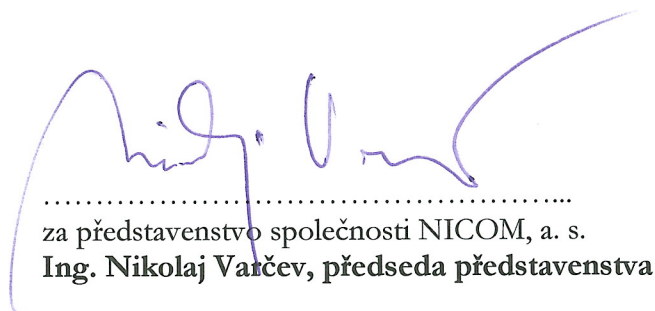
*Michaela Kovářová představenstvo požádala o uvolnění z pozice člena představenstva z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené.*

Prezence akcionářů bude zahájena v 15:45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

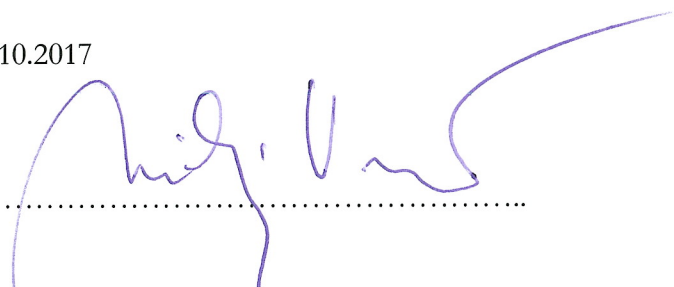
Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Při prezenci je akcionář nebo jeho zástupce povinen předložit akcie, jež ho opravňují k hlasování na valné hromadě. Po prokázání totožnosti bude akcionář zapsán do listiny přítomných akcionářů. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.

V Brně dne 13.10.2017



.....  
za představenstvo společnosti NICOM, a. s.  
**Ing. Nikolaj Varčev, předseda představenstva**

Akcionář Ing. Nikolaj Varčev převzal dne 13.10.2017



.....

Akcionářka Ing. Jana Varčevová převzala dne 13.10.2017



.....