

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **AUTO GAMES GROUP a.s.**, IČ: 279 45 774, se sídlem V potočkách 1020/6, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12260

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **30.6.2015 v 8,00 hod** v budově na adrese Praha-Modřany, V potočkách 1020/6.

### Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. za rok 2013 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
3. Závěr

### Návrh usnesení k bodu 2.:

- Schvaluje se řádná účetní závěrka za účetní období roku 2013 a zisk, kterého společnost AUTO GAMES GROUP a.s. dosáhla ve výši 27 494 317,43 Kč, zůstane prozatím nerozdělen.

### Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána v představenstvu společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Zisk společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. za rok 2013 ve výši 27 494 317,43 Kč zůstane prozatím nerozdělen.

V Uherském Hradišti dne 19.5.2015

.....  
Mgr. Michal Šafář  
člen představenstva  
AUTO GAMES GROUP a.s.