

**POZVÁNKA NA
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s.**

Představenstvo společnosti s obchodní firmou ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s., IČ: 26232375, se sídlem Komořany 146, 683 01 Rousínov, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3438, (dále jen „Společnost“)

zve akcionáře Společnosti na

řádnoú valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 9. května 2016 od 11:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Lubomíra Miky na adrese: Brno, Dvořákova 646/10, PSČ 602 00, s tímto pořadem:

Zahájení

Volba orgánů valné hromady (předsedajícího valné hromady, **ověřovatele zápisu**, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

Výroční zpráva za rok 2015

Návrh usnesení: Schvaluje se výroční zpráva společnosti za účetní období 2015, jejíž součástí je řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, vše ověřeno auditorem - auditorskou společností AUDIT AK CONSULT s.r.o. se sídlem ve Vyškově, Hanácká 11, osvědčení KA ČR č. 119.

- Čistý zisk, kterého dosáhla společnost v účetním období 2015, bude rozdělen takto:
- ~ k výplatě dividend jedinému společníkovi bude použita částka 710 000 000,00 Kč
- ~ do nerozdělených zisků min. let bude převedena suma 938 131,55 Kč

Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Do dozorčí rady společnosti ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. se na další funkční období volí pan Ing. Václav Tuma, narozen 2. 7. 1984, bytem Sídliště Osvobození 623/10, Dědice, 682 01 Vyškov, s tím, že výkon této funkce vznikne dne 21.6.2016.

Návrhy a připomínky akcionářů

Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. 5. 2016. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu seznamu akcionářů (ledaže se prokáže, že výpis akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Korespondenční hlasování umožněno není, proto se neurčuje lhůta pro doručení vyjádření akcionářů k pořadu valné hromady. Představenstvo Společnosti vyjadřuje kladné stanovisko k přijetí navržených rozhodnutí valnou hromadou.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci musí akcionář prokázat svá práva a totožnost zákonným způsobem.

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. umožní Společnost jednotlivým akcionářům zdarma nahlédnout do Výroční zprávy za rok 2015, a to v sídle Společnosti, každý pracovní den od 08:00 do 16:30 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti až do konání valné hromady.

Představenstvo společnosti ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s.