

Představenstvo společnosti

European Training and Research Fund SE

se sídlem Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 293 74 138, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 260 (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **17.6.2014 od 9:00 hod.** v notářské kanceláři JUDr. Vladimíry Kostřicové na adrese **M-Palác, Heršpická 5, Brno, PSČ 639 00** (dále jen „Valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady (předsedajícího Valného hromady, ověřovatele zápisu, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele);
3. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku;
4. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti;
5. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady;
6. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2013;
7. Závěr Valné hromady.

Představenstvo společnosti

European Training and Research Fund SE

V Brně dne 16.5.2014