

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti SITEL International Holding a.s., se sídlem Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, IČO: 24845876, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 17184 (dále jen "společnost"), svolává valnou hromadu na den **03.12.2021 od 11:00 hod.** na adresu sídla společnosti.

Pořad jednání:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady
02. Udělení souhlasu s poskytnutým plněním

Prezence

V den konání valné hromady bude u vstupu do budovy označena místnost, ve které se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 10:30 hod.

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat za akcionáře-právnícké osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.sitelinternational.com.

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

Jelikož se jedná o rozhodnutí procedurální povahy, je v pozvánce uveden pouze jako bod jednání a konkrétní návrh usnesení bude přednesen na valné hromadě společnosti.

02. Udělení souhlasu s poskytnutým plněním

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí plnění osobám a ve výši uvedené v podkladu zpracovaném a předloženém na valné hromadě představenstvem společnosti.“

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy návrh na schválení plnění, a to osobám a ve výši uvedené v podkladu zpracovaném představenstvem společnosti dne 01.11.2021. Podklad je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne svolání valné hromady a bude rovněž předložen na valné hromadě.

Zmocnění člena orgánu společnosti k zastupování na valné hromadě

Členové orgánů společnosti oznamují s ohledem na výše uvedený program jednání, že pro účely případného udělení plné moci těmto členům orgánů k zastupování na valné hromadě společnosti mohou mít, pro posouzení možné hrozby střetu zájmů, význam následující skutečnosti:

- rozhodování o schvalování plnění členům orgánů společnosti

Za představenstvo společnosti

Ing. Jan Novák, CSc.

předseda představenstva



Vladimír Hendrych

člen představenstva

