

Baggio Holding B.V.
Prins Bernhardplein 200,
1097JB Amsterdam,
Nizozemské království
e-mail kontakt: : yvyefi12@mts.ru

Společnost s ručením omezeným Telekom Projekty
(«Телеком Проекты»)
ul. Vorontsovskaya, č. domu 5, budova 2,
109147 Moskva
Ruská federace
e-mail kontakt: Aleksei.Shishkov@mts.ru

Pozvánka

Na mimořádnou valnou hromadu NVision Czech Republic a. s., se sídlem Ohradní 1369/8, 140 00 Praha 4, IČ: 47550937, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10436,

kteřá se koná 24. května 2018 v 14:00 hodin SEČ (15:00 MT) v_Ohradní 1369/8, 140 00 Praha 4, Česká republika, místnost č. 123

Program

1. Úvod

2. Vydání rozhodnutí v následujících otázkách:

a) Změna stanov Společnosti: Bod 9.1.1 se schvaluje v tomto novém znění: Dozorčí rada má čtyři (4) členy. Všichni členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou Společnosti. Valnou hromadou jsou voleni také náhradníci, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí, pokud valná hromada nerozhodne jinak;

b) Jmenování nových členů:

1. pan Dmitry Khomchenko
2. pan Paolo Baldo
3. pan Andrey Smelkov
4. pan Alexey Katunin

3. Závěr

V Praze, 20. dubna 2018

Volodymyr Iasynskyi
Člen představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh usnesení k bodu 2. včetně jeho zdůvodnění a vyjádření představenstva

Baggio Holding B.V.
Prins Bernhardplein 200,
1097JB Amsterdam,
the Netherlands
e-mail contact: yvyefi12@mts.ru

LLC Telecom Projects («Телеком Проекты»)
str. Vorontsovskaya, building 5, block 2,
109147 Moscow
Russian Federation
e-mail contact: Aleksei.Shishkov@mts.ru

Invitation

for the Extraordinary General Meeting of NVision Czech Republic a. s., seated at Ohradní 1369/8, 140 00 Praha 4, ID No. 47550937, entered in Commercial register maintained by Municipality court in Prague, file B, insert 10436

that shall take place on May 24, 2018 from 14:00 CET (15:00 MT) at Ohradní 1369/8, 140 00 Praha 4, Czech Republic , room No. 123

Agenda

1. Opening

2. Issuing decisions in the following issues:

a) Change of the Statutes: Point 9.1.1 shall be approved in this new version: 9.1.1.The Board of Supervisors of the Company shall have four (4) members. All members of the Board of Supervisors are elected by the General Meeting of the Company. The General Meeting also elects substitutes who take the vacant position of the member of the Board of Supervisors according to the fixed order unless the General Meeting decides otherwise.; and

b) Appointment of new members:

1. Mr. Dmitry Khomchenko
2. Mr. Paolo Baldo
3. Mr. Andrey Smelkov
4. Mr. Alexey Katunin

3. Conclusion

In Prague, on April 20, 2018

Volodymyr Iasynskyi
Member of Board of Directors

Annexes:

Annex No. 1 – Draft decision to the point 2. including its justification and BoD expression