

POZVÁNKA

**na mimořádnou valnou hromadu
společnosti CANARIA TRAVEL, spol. s r. o.**

Jednatelé společnosti CANARIA TRAVEL, spol. s r. o., se sídlem Praha 8, Hornátecká 5/481, Česká republika, IČO: 469 89 428, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 23968, dále jen „Společnost“,

svolávají

mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20.11.2014 od 12.30 hod. adrese Praha 1, Václavské nám. 53, Česká republika.

Valná hromada se svolává na základě žádosti společníka podle § 187 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to společnosti Global Trade Opportunities (G. T. O.) AB, se sídlem Karlavägen, Stockholm, Švédsko, který požádal o svolání valné hromady za účelem projednání a schválení celého jeho podílu na Společnosti ve výši 50 % z celku, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč, na nabyvatele – společnost UNIMEX GROUP, a. s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7982, IČO: 416 93 540.

Program jednání valné hromady

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Schválení převodu obchodního podílu společnosti Global Trade Opportunities (G. T. O.) AB, se sídlem Karlavägen, Stockholm, Švédsko
- 3) Závěr

K bodu 2) programu valné hromady navrhuji jednatelé následující usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady

INVITATION

**to the Extraordinary General Meeting
of CANARIA TRAVEL, spol. s r.o.**

Managing Directors of CANARIA TRAVEL, spol. s r.o., company having the registered office in Praha 8, Hornátecká 5/481, Czech Republic, Reg.No.: 469 89 428, recorded in the commercial register of the Metropolitan Court in Prague under ref. No. C 23968 (the “Company”),

hereby summon

the Extraordinary General Meeting to be held on 20.11.2014 from 12.30 p.m., at Praha 1, Václavské nám. 53, Czech Republic,

acting at the member's request submitted under s. 187(1) of Act 90/2012 Sb., On Business Companies and Cooperatives (Business Corporations Act), namely at the request of Global Trade Opportunities (G. T. O.) AB, company having the registered office Karlavägen, Stockholm, Sweden, which asked to call up the General Meeting in order to discuss and have approved the transfer of its entire ownership interest in the Company, namely 50 % ownership interesting corresponding to the registered capital contribution of CZK 1,000,000 to the transferee – UNIMEX GROUP, a. s., company having the registered office in Praha 1, Václavské nám. 53, recorded in the commercial register of the Metropolitan Court in Prague under ref. No. B 7982, Reg. No.: 416 93 540.

Business of the General Meeting

- 1) Opening the meeting, checking whether it is quorate,
- 2) Election of EGM's officers,
- 3) Approval of the transfer of the ownership interest of Global Trade Opportunities (G. T. O.) AB, registered office Karlavägen, Stockholm, Sweden,
- 4) Closing the meeting.

For item 2) of the EGM's business, the Managing Directors bring forward the following resolution:

The General Meeting elects Mr. Roman Vik, born

pana Romana Vika, nar. 9.8.1960, bytem Praha 4-Hodkovičky, Korandova 217/9 a zapisovatelem valné hromady pana Ludvíka Macháčka, nar. 27.6.1977, bytem Praha 4, Podle Kačerova 16.

K bodu 3) programu valné hromady navrhuje společník Global Trade Opportunities (G. T. O.) AB následující usnesení:

Valná hromada schvaluje převod celého obchodního podílu společníka Global Trade Opportunities (G. T. O.) AB, se sídlem Karlavägen, Stockholm, Švédsko, na společnost CANARIA TRAVEL, spol. s r. o., se sídlem Praha 8, Hornátecká 5/481, Česká republika, IČO: 496 89 428, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C. 23968, ve výši 50 % z celku, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč, na nabyvatele – společnost UNIMEX GROUP, a. s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7982, IČO: 416 93 540.

S přátelským pozdravem

Ing. Roman Vik
Lenka Viková
Ing. Ludvík Macháček
jednatelé společnosti
CANARIA TRAVEL, spol. s r. o.
Hornátecká 5/481
Praha 8
Česká republika

9.8.1960, residing at Praha 4-Hodkovičky, Korandova 217/9 as the Chairman of the General Meeting and Mr. Ludvík Macháček, born 27.6.1977, residing at Praha 4, Podle Kačerova 16 as the keeper of the General Meeting's minutes.

For item 3) of the EGM's agenda, the member Global Trade Opportunities (G. T. O.) AB brings forward the following resolution:

The General Meeting approves the transfer of the entire ownership interest of Global Trade Opportunities (G. T. O.) AB, company having the registered office in Karlavägen, Stockholm, Sweden, in CANARIA TRAVEL, spol. s r. o., company having the registered office in Praha 8, Hornátecká 5/481, Czech Republic, Reg.No.: 496 89 428, recorded in the commercial register of the Metropolitan Court in Prague under ref. No. C. 23968, namely a 50 % interest corresponding to the registered capital contribution of CZK 1,000,000 to the transferee – UNIMEX GROUP, a. s., company having the registered office in Praha 1, Václavské nám. 53, recorded in the commercial register of the Metropolitan Court in Prague under ref. No. B 7982, Reg. No.: 416 93 540.

With Best Regards

Ing. Roman Vik
Lenka Viková
Ing. Ludvík Macháček
Managing Directors of
CANARIA TRAVEL, spol. s r. o.
Hornátecká 5/481
Praha 8
Czech Republic