

Na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ze dne 14.6.2018 v souladu s ustanoveními § 361 odst. 1 a § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ve smyslu ustanovení článku 12 odst. 7 platných stanov Společnosti doplňujeme program řádné valné hromady, která se bude konat 28.6.2018 od 10.00h v sídle firmy o následující body:

- 10) Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Miloše Kratochvíla z funkce člena dozorčí rady Společnosti
- 11) Schválení činností navrhovaného člena dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
- 12) Rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady Společnosti
- 13) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- 14) Závěr a ukončení valné hromady

K bodu 10 programu:

Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Miloše Kratochvíla z funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti odvolává s okamžitou účinností pana Ing. MILOŠE KRATOCHVÍLA, dat. nar. 29. září 1965, bytem v Plzni, Lobzy, Rodinná 766/3, PSČ: 312 00 z funkce člena dozorčí rady Společnosti. Dnem zániku členství pana Ing. MILOŠE KRATOCHVÍLA v dozorčí radě Společnosti je 28. červen 2018.

Zdůvodnění:

Odvolání členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

K bodu 11 programu:

Schválení činnosti navrhovaného člena dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u navrhovaného člena dozorčí rady Mgr. Petra Dohnala v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Podle pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence podle §452 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů dozorčí rady vyjadřuje valná hromada.

K bodu 12 programu:

Rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí s účinností od 29. června 2018 pana Mgr. PETRA DOHNALA, dat. nar. 20. dubna 1982, bytem v Praze, Podvinný mlýn 2349/34, PSČ: 190 00 členem dozorčí rady Společnosti Dnem vzniku členství pana Mgr. PETRA DOHNALA v dozorčí radě Společnosti je 29. červen 2018.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že došlo k uvolnění jednoho místa v dozorčí radě Společnosti, je nezbytné, aby na toto místo byl navržen nový kandidát. Pan Mgr. Petr Dohnal, jež je navržen na obsazení funkce člena dozorčí rady Společnosti, je plně kompetentní, se znalostmi a pečlivostí nezbytnými pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a splňuje požadavky zákona o obchodních společnostech a družstvech na výkon funkce člena dozorčí rady akciové společnosti. Profesní životopis pana Mgr. Petra Dohnala bude akcionářům Společnosti k dispozici k nahlédnutí v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu 13 programu:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. PETRA DOHNALA.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady.

Představenstvo společnosti

V Praze dne 19.6.2018