

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Velkolom Čertovy schody, akciová společnost**  
v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále  
jen „ZOK“) svolává

### MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**společnosti Velkolom Čertovy schody, akciová společnost**  
se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, IČO 186 00 239, společnosti zapsané do obchodního  
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 861,  
(dále jen „Společnost“),  
která se bude konat

**dne 23. 05. 2023 od 10:00 hodin na adrese Beroun 660, Beroun, PSČ 266 01**

#### Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Projednání žádosti představenstva Společnosti o pokyn k obchodnímu vedení ve věci Vlečky Čertovy schody (viz žádost v příloze), a to pokyn dle následujících bodů:  
„1. Realizovat opravu vlečky s tím, že akcionáři poskytnou Společnosti potřebné finanční prostředky formou dalšího vkladu či půjčky; nebo  
2. opravu vlečky nerealizovat a provoz vlečky uzavřít.“
- 4) Projednání informace o CAPEX plánu Společnosti 2024-2027.
- 5) Závěr.

Zápis účastníků mimořádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání mimořádné valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci (zmocnění). Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba, která ji zastupuje dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění zastupovat ji. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo společnost zastupovat (zmocnění), a prokáže se platným průkazem totožnosti. Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Datum: ..... - 4 -05- 2023 .....

.....  
Za představenstvo Společnosti  
Ing. Josef Pinta, předseda představenstva