

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Velkolom Čertovy schody, akciová společnost**  
v souladu s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)  
svolává

### MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Velkolomu Čertovy schody, akciová společnost (dále jen „Společnost“)

se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, IČ 18600239, společnosti zapsané do obchodního  
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 861, která se bude konat  
dne **18.2.2021 od 12:00 hodin na adrese Beroun 660, Beroun, PSČ 266 01**

#### Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Odvolání Ing. Mariky Šmicové z funkce člena představenstva k 28.2.2021
- 4) Volba nového člena představenstva, a to Mgr. Václava Přibílíka k 1.3.2021
- 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: 14.1.2021

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

**NÁVRH USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU  
S USTANOVENÍM § 407 Odst. 1 písm. f) ZOK**

Mimořádná valná hromada Společnosti činí následující:

- 1) Schvaluje volbu předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (viz § 422 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 2) Odvolává Ing. Mariku Šmicovou z funkce člena představenstva, a to k 28.2.2021 (viz § 438 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 3) Volí nového člena představenstva Mgr. Václava Přibílíka za člena představenstva, a to k 1.3.2021 (viz § 438 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).