

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, IČO 18600239, společnosti zapsané do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 861, která se bude konat
dne **29. 11. 2022 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Tmaň čp. 200, PSČ 267 21**

Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Odvolání Ing. Jana Šroubka z funkce člena představenstva Společnosti k 31. 12. 2022.
- 4) Volba Ing. Vojtěcha Kincla za člena představenstva Společnosti k 1. 1. 2023.
- 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 prokáží 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: 26. 10. 2022

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

**NÁVRH USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU
S USTANOVENÍM § 407 ODS. 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. Jana Šroubka z funkce člena představenstva, a to k 31. 12. 2022 (viz § 438 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 3) Volí nového člena představenstva Ing. Vojtěcha Kincla, a to k 1. 1. 2023 (viz § 438 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).