

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 **08.08.2022 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) Volba Ing. Jana Šroubka za člena představenstva Společnosti, a to v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období.
- 4) Volba Ing. Jana Lejdara za člena dozorčí rady Společnosti, a to v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období.
- 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 zatupovat 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: 27.6. 2022

.....
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) Volí člena představenstva Ing. Jana Šroubka v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období (viz § 438 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 3) Volí člena dozorčí rady Ing. Jana Lejdara v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období (viz § 448 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).