

# POZVÁNKA

## na valnou hromadu 2024/2

=====  
Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti tímto za účelem doplňovací volby členů představenstva a volby členů dozorčí rady svolává valnou hromadu 2024/2 společnosti Areál PM, a.s. na den

**24. dubna 2024**

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373. Jednání bude zahájeno v 11,30 hod. v zasedací místnosti společnosti.

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je 17.4.2024, tedy dle stanov společnosti 7 dní před termínem konání valné hromady.

Pokud akcionáři budou trvat na zapsání svého návrhu nebo diskusního příspěvku do zápisu z valné hromady, je třeba, aby tento případný návrh nebo diskusní příspěvek předali písemně do skončení jednání zapisovateli valné hromady.

--

### Program valné hromady:

- Zahájení valné hromady a schválení programu
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- Zahájení jednání valné hromady
- Návrh na doplňovací volbu členů představenstva
- Návrh na volbu členů dozorčí rady
- Návrh na volbu předsedy dozorčí rady
- Přednesení návrhu smlouvy o výkonu funkce volených členů představenstva a dozorčí rady - statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením §59 zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění.

přednese předseda valné hromady

Diskuze

Doplňovací volba navržených členů představenstva

Volba členů dozorčí rady

Volby předsedy dozorčí rady

Schválení smluv o výkonu funkcí volených členů statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením §59 zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění.

Návrh na usnesení valné hromady

přednese předseda valné hromady

Závěr jednání

Příloha:

Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 24.4.2024

Bc. Ivan Matějovič  
předseda představenstva

**Návrh na usnesení valné hromady**  
**konané dne 24.4.2024**

a) Valná hromada schvaluje:

1. doplňovací volbu členů představenstva jimiž byli zvoleni:  
----- jako členové představenstva.
2. Volbu členů dozorčí rady jimiž byli zvoleni -----.
3. Volbu předsedy dozorčí rady jímž byl zvolen -----.
4. Smlouvy o výkonu funkcí volených členů statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením §59 zák. čís. 90/2012 Sb. v platném znění.

Bc. Ivan Matějovič  
Předseda valné hromady