

# POZVÁNKA

## na Valnou hromadu 2019/2 – volba členů statutárních orgánů

=====

Představenstvo společnosti Areál PM, a.s. v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění a v souladu se stanovami společnosti tímto svolává valnou hromadu za účelem volby členů do statutárních orgánů společnosti na den

**30. dubna 2019**

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha 10 – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373. Jednání bude zahájeno ve 12,00 hod. v zasedací místnosti společnosti.

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je termín konání valné hromady uvedený na pozvánce.

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

### Program valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady a schválení programu
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- 3) Zahájení jednání valné hromady
- 4) Volba členů představenstva na příští funkční období  
Navržení kandidáti:  
pánové Ing. Miroslav Netrefa, Ing. Ivan Bauer MBA, Ivan Procházka, Ivan Matějovič, JUDr. Vojtěch Tesařík.
- 5) Volba členů dozorčí rady na příští funkční období  
Navržení kandidáti:  
pánové Ing. Pavel Hromádka, Ing. David Kozík, Josef Šedivý

### **Přestávka**

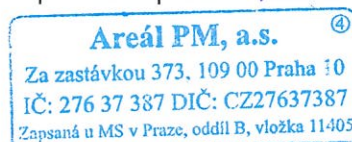
- 6) Seznámení Valné hromady s výsledkem volby funkcionářů představenstva na proběhnuvším zasedání nově zvoleného představenstva společnosti
- 7) Schválení smlouvy o výkonu funkce členů statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením § 59 zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění
- 8) Určení auditora pro rok 2019 ve smyslu ustanovení §17 zák. č. 93/2009 Sb. v patném znění
- 9) Diskuse
- 10) Návrh na usnesení valné hromady
- 11) Závěr jednání

přednese předseda představenstva

Příloha:  
Návrh na usnesení Valné hromady 2019

Ing. Miroslav Netrefa

předseda představenstva



**Usnesení Valné hromady 2019/2 – volba členů statutárních orgánů**  
**konané dne 30. dubna 2019**

a) Valná hromada schvaluje:

1. volbu členů představenstva pro příští funkční období, jimiž byli zvoleni:  
.....
2. volbu členů dozorčí rady pro příští funkční období jimiž byli zvoleni:  
.....
3. smlouvu o výkonu funkce členů statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením § 59 zák. čis. 90/2012 Sb. v platném znění
4. Valná hromada v souladu s ustanovením §17 zák. čis. 93/2009 určuje za auditora společnosti Areál PM, a.s. jako účetní jednotky pro rok 2019 auditorskou společnost ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875 čis. dekretu 471.

b) Valná hromada ukládá představenstvu:

1. Uzavřít s auditorskou společností ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875 čis. dekretu 471 pro rok 2019 smlouvu o kontrolní činnosti v souladu s ustanovením § 2652 a násl. Zák. čis. 89/2012 Sb.

