

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu 1/2023

=====

Představenstvo společnosti Areál PM, a.s., se sídlem Praha 10 – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu na den

26.4.2023 v 10:00 hod.

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, tj. na adrese Za zastávkou 373, 110 00 Praha 10. Jednání bude zahájeno v 10:00 hod. v zasedací místnosti.

Rozhodným den pro aktivní účast na jednání řádné valné hromady je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Prezence a registrace účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:45 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a originálem písemné plné moci.

Řádná valná hromada se bude týkat změny stanov (v jejím úplném znění), která spočívá v rozšíření předmětu podnikání společnosti a úpravu oborů činnosti společnosti, upřesnění některých ustanovení stanov a výmazu nepotřebných ustanovení, a to ve znění stanov s komentáři, které jsou nedílnou součástí této pozvánky a jež jsou zaslány všem akcionářům. Valná hromada se bude konat za účasti notáře za účelem pořízení notářského zápisu týkající se změny stanov společnosti. Změny stanov, zejména pak rozšíření předmětu podnikání je vyvoláno interní potřebou společnosti. Pro toto rozšíření bylo již vydáno živnostenské oprávnění, které je přílohou této pozvánky. Ostatní změny jsou vyvolány aktuálně platnou judikaturou (zejména konkrétní vymezení oborů činností) a zpřesněním jednotlivých ustanovení stanov tak, aby tyto byly srozumitelné a vycházely z potřeb společnosti.

Stanovy v navrženém znění jsou pro akcionáře k nahlédnutí do dne konání valné hromady každý pracovní den v sídle společnosti a současně jsou všem akcionářům zasílány společně s touto pozvánkou k jejich rukám.

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
3. Zahájení jednání řádné valné hromady
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Závěr

Příloha:

1. Výpis z živnostenského rejstříku prokazující rozšíření živnosti společnosti
2. Návrh stanov s komentáři odůvodňující jednotlivé změny stanov včetně přílohy č. 1 živnostenského zákona prokazující vybrané obory činnosti společnosti
3. Návrh usnesení řádné Valné hromady 2023

Ing. Miroslav Ntrefa
předseda představenstva

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění
konané dne 26.4.2023

1. Valná hromada schvaluje:

1. Změnu stanov společnosti v úplném znění stanov, jenž jsou jako příloha č. xx nedílnou součástí Usnesení valné hromady.