

POZVÁNKA

na valnou hromadu 3/23

=====

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 svolává valnou hromadu společnosti Areál PM, a.s. na den

10. října 2023

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

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je 3.10.2023, 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
- Doplňovací volba člena představenstva
- Volba předsedy a místopředsedy představenstva
- Přednesení návrhu smlouvy o výkonu funkce volených členů představenstva - statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením §59 zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění.

Diskuze

přednese předseda valné hromady

Volba navržených členů představenstva

Návrh na usnesení valné hromady

přednese předseda valné hromady

Závěr jednání

Příloha:

Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 10.10.2023


.....
místopředseda představenstva

Návrh na usnesení valné hromady
konané dne 10.10.2023

a) Valná hromada schvaluje:

1. doplňovací volbu člena představenstva jimž byl zvolen:
pan Ing.arch. Štěpán Nefřefa jako nový člen představenstva.
2. Jako předsedu představenstva pana Bc. Ivana Matějoviče
3. Jako místopředsedu představenstva pana Víta Procházku
4. Smlouvy o výkonu funkcí volených členů statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením §59 zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění.

Předseda valné hromady