

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu

=====

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

5.1.2023 ve 13:00 hod.

Valná hromada se bude konat v notářské kanceláři Mgr. Gajané Rejzkové, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1682/15. Jednání bude zahájeno v 13:00 hod. v zasedací místnosti notářské kanceláře.

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

Prezence a registrace účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:45 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 rozhodnutí o rozšíření předmětu podnikání společnosti za účasti notáře za účelem pořízení notářského zápisu týkající se změny stanov společnosti. Rozšíření předmětu podnikání je vyvoláno interní potřebou společnosti. Pro toto rozšíření bylo již vydáno živnostenské oprávnění, které je přílohou této pozvánky.

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 předmětu podnikání společnosti spočívající v rozšíření předmětu podnikání společnosti o předmět podnikání a živnost: Realitní zprostředkování, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
5. Závěr

Příloha:

Podkladové dokumenty pro jednání řádné valné hromady – výpis z živnostenského rejstříku prokazující rozšíření živnosti společnosti
Návrh usnesení řádné Valné hromady 2023

Ing. Miroslav Netrefa
předseda představenstva

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění konané dne 5.1.2023

1. Valná hromada schvaluje:

1. Změnu předmětu podnikání společnosti spočívající v rozšíření předmětu podnikání společnosti o předmět podnikání a živnost:
Realitní zprostředkování
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování