

P O Z V Á N K A
na řádnou valnou hromadu/2 – změna v orgánech společnosti

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

31. května 2021

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373. Jednání bude zahájeno v 15, 00 hod. v zasedací místnosti společnosti.

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je termín konání valné hromady 31.5.2021 jak je uvedeno na pozvánce.

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 zapisovatelé valné hromady.

--

Program valné hromady:

- Zahájení valné hromady a schválení programu
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- Zahájení jednání valné hromady
- Oznámení abdikace členů představenstva na základě učiněné dohody: pana Ivana Procházky a pana Ivana Matějoviče
- Doplňovací volba členů představenstva: navržení pánové Bc. Ivan Matějovič, pan Vít Procházka.
- Přednesení návrhu smlouvy o výkonu funkce doplňovací volbou volených členů statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením §59 zák. čis. 90/2012 Sb. v platném znění.

přednese předseda představenstva

Přestávka

Seznámení pléna Valné hromady/2 s výsledkem projednání doplňovací volby funkcionářů na zasedání představenstva společnosti o rozdělení funkcí doplněného představenstva.

- Návrh na usnesení valné hromady

přednese předseda představenstva

- Závěr jednání

Příloha:

Návrh na usnesení Valné hromady/2 konané dne 31.5.2021


Ing. Miroslav Netrefa
předseda představenstva

Návrh na usnesení valné hromady/2 – změna v orgánech společnosti
konané dne 31. května 2021

a) Valná hromada bere na vědomí:

1. Abdikaci členů představenstva na základě učiněné dohody: pana Ivana Procházky a pana Ivana Matějoviče

b) Valná hromada schvaluje:

1. doplňovací volbu členů představenstva jimiž byli zvoleni:
pan Bc. Ivan Matějovič jako místopředseda představenstva
pan Vít Procházka jako člen představenstva.
2. Smlouvu o výkonu funkce doplňovací volbou zvolených členů statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením §59 zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění.

Ing. Miroslav Netrefa
předseda představenstva

