

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti SLAVIA INVEST a.s.

Představenstvo obchodní společnosti SLAVIA INVEST a.s., IČ 258 74 501, se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, Veveslavín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9280, tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 6.1.2021 v 10.00 hod. v kanceláři notářky JUDr. Hany Orletové, se sídlem (na adrese) Tř. Svobody 645/2, 772 00 Olomouc.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Odvolání člena představenstva.
4. Změna čl. 19 bodu 2., 3., 4. stanov akciové společnosti SLAVIA INVEST a.s..
5. Přizpůsobení znění stanov akciové společnosti SLAVIA INVEST a.s. novele zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a zákona č. 163/2020 Sb., provedené zákonem 33/2020 Sb.; zrušení zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady.
6. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada schvaluje odvolání Ivany Sotorníkové, člena představenstva.“
2. „Valná hromada schvaluje změnu čl. 19 bodu 2., 3., 4. stanov akciové společnosti SLAVIA INVEST a.s. tak, že po provedené změně bude čl. 19 bodu 2. stanov akciové společnosti SLAVIA INVEST a.s. znít: „Společnost zastupuje: předseda představenstva samostatně.“, čl. 19 bodu 3. bude znít: „Člena představenstva, popřípadě jeho náhradníka, který nastupuje na uvolněné místo člena představenstva, volí a odvolává valná hromada.“, článek 19. bodu 4. bude znít: „Představenstvo společnosti má jednoho člena, který je současně jeho předsedou. Funkční období představenstva je devítileté.““
3. „Valná hromada schvaluje přizpůsobení znění stanov akciové společnosti SLAVIA INVEST a.s. novele zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a zákona č. 163/2020 Sb., provedené zákonem 33/2020 Sb., a zrušení zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady, tj. navrhuje schválit podobu stanov, která je přiložena k této pozvánce na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti SLAVIA INVEST a.s.“

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Akcionář je povinen účastnit se řádné valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se při prezenci prokazuje předložením listinných akcií na jméno a platným průkazem totožnosti, je-li akcionářem právnická osoba, předloží její statutární orgán aktuální výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se kromě výše uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění pro konkrétní valnou hromadu. Plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při prezenci.

Tato pozvánka vč. příloženého návrhu stanov akciové společnosti SLAVIA INVEST a.s. je zveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně je odeslána akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě do 5.1.2021 nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

V Praze dne 2.12.2020



Jiří Řezníček
předseda představenstva