

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost
se sídlem v Semicích 228, PSČ 289 17, IČO 14803801

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti EKOPRODUKT SEMICE se sídlem Semice 228, PSČ 289 17, která se koná v pondělí dne

12. dubna 2021 od 14.00 hodin

v kanceláři Mgr. Karla Bareše, notáře v Lysé nad Labem, na adrese Lysá nad Labem, Masarykova 1250/50, PSČ 289 22.

Program jednání:

1. Volba orgánů valné hromady
 - a) předseda valné hromady – Ing. Jiří Mach, nar. 18.4.1965, U Hřiště 879, 280 02 Kolín
 - b) zapisovatel zápisu z jednání valné hromady – Ing. Markéta Smutná, nar. 8.10.1976, Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7
 - c) ověřovatel zápisu z jednání valné hromady – Ing. Jiří Mach, nar. 18.4.1965, U Hřiště 879, 280 02 Kolín
 - d) osoba pověřená sčítáním hlasů - Ing. Tomáš Valtr, nar. 29.12.1973, Na Brůdce 459, 289 22 Lysá nad Labema kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Změna stanov obchodní společnosti
3. Volba nového člena správní rady – Ing. Markéta Smutná, nar. 8.10.1976, Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 1) pořadu jednání:

V souladu s ustanovením § 422 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích), valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

V souvislosti s tímto zněním zákona o obchodních korporacích svolavatel navrhuje valné hromadě ke schválení osob do funkcí valné hromady, jak shora uvedeno a navrženo.

K bodu 2) pořadu jednání:

V souladu s nově přijatým zněním zákona číslo 33/2020 Sb., kterým došlo ke změně zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, došlo k úpravě znění § 456 a násl. zákona o obchodních korporacích, spočívající ve změně orgánů akciové společnosti monistického typu vnitřní struktury, kdy došlo ke zrušení orgánu společnosti – statutárního ředitele. V této souvislosti došlo ke změně pravomocí orgánů obchodní společnosti (zejména přechodu na správní radu jako statutární orgán společnosti) a společnost má za povinnost uvést stanovy do souladu s aktuálním zněním zákona o obchodních korporacích.

V souvislosti se shora uvedeným svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí úplné nové znění stanov, které je přílohou této pozvánky

K bodu 3) pořadu jednání:

V souvislosti s aktuálním zněním stanov obchodní společnosti (a zároveň s navrhovaným zněním stanov) obchodní společnost má tři členy správní rady. Pan Ing. Josef Valtr, jako člen správní rady, dne 10. 2. 2020 zemřel, od tohoto okamžiku byla tato funkce neobsazena. V této souvislosti svolavatel navrhuje, aby došlo k volbě třetího člena správní rady, a do této funkce navrhuje:

Ing. Markétu Smutnou, nar. 8. 10. 1976, bydliště Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7, která s tímto vyslovila svůj předběžný souhlas.

Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zvolí Ing. Markétu Smutnou, nar. 8. 10. 1976, bydliště Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7, za člena správní rady.

Ing. Jiří Mach
předseda správní rady

V Semicích 4. 3. 2021