

**ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. se sídlem Slatina 41, PSČ 410 02, IČO 00120928 zapsaná u KS v Ústí nad Labem oddíl B ,vložka 1532**

**svolává**

**mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17. prosince 2018 v 09,00 hodin v jídelně v sídle společnosti ve Slatině čp.41, presence účastníků valné hromady je od 08,00 hodin. Představenstvo společnosti navrhuje, aby se valná hromada řídila tímto pořadem jednání :**

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Odvolání členů představenstva pana Ing. Vladimíra Krále, Libora Hrnčíře a Jiřího Spodniaka.
4. Volba nových členů představenstva pana Ing. Rudolfa Loskota, Ing. Luboše Pokorného a Lukáše Budského.
5. Odvolání členů dozorčí rady pana Oldřicha Vinše, Jiřího Němečka, Václava Štefana a paní Jiřinky Šnajdaufové.
6. Volba nových členů dozorčí rady pana Tomáše Pokorného, Radka Šnajdaufa, Radka Holuba a paní Ing. Michaely Kubatkové
7. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

Ve Slatině dne 14.11.2018

-----  
předseda představenstva a.s.

-----  
**P l n á m o c**

Já , níže podepsaný(á) .....r.č. ....

Adresa bydliště .....

zmocňuji\_p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště\_.....

k zastupování na mimořádné valné hromadě ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. konané dne 17.12.2018 ve Slatině čp.41

V..... dne.....

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu mimořádné valné hromady konané dne 17.12.2018 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.**

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila orgány valné hromady v navrženém složení

K bodu 3 a 4) Vzhledem k dohodě o vstupu investičního partnera do společnosti předkládá představenstvo návrh na změnu v představenstvu společnosti. Proto navrhuje valné hromadě odvolat pana Ing. Vladimíra Krále, Libora Hrnčíře a Jiřího Spodniaka. Nově navrhuje zvolit do představenstva pana Ing. Rudolfa Loskota, Ing. Luboše Pokorného a Lukáše Budského.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Ing. Vladimíra Krále, Libora Hrnčíře a Jiřího Spodniaka a zvolila do funkce člena představenstva pana Ing. Rudolfa Loskota, Ing. Luboše Pokorného a Lukáše Budského

K bodu 5 a 6) Vzhledem k dohodě o vstupu investičního partnera do společnosti předkládá představenstvo návrh na změnu v dozorčí radě společnosti. Proto navrhuje valné hromadě odvolat pana Oldřicha Vinše, Jiřího Němečka, Václava Štefana a paní Jiřinku Šnajdaufovou. Nově navrhuje zvolit do dozorčí rady pana Tomáše Pokorného, Radka Šnajdaufa, Radka Holuba a paní Ing. Michaelu Kubatkovou.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Oldřicha Vinše, Jiřího Němečka, Václava Štefana a paní Jiřinku Šnajdaufovou a zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Pokorného, Radka Šnajdaufa, Radka Holuba a paní Ing. Michaelu Kubatkovou.

Předseda představenstva: