

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo akciové společnosti **PROVEM a.s. Havlíčkův Brod**
se sídlem: č.p. 61, 580 01 Kojetín
IČ 46505873
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 688, (dále jen „společnost“)

svolává na žádost
kvalifikovaného akcionáře – Agro družstvo Sebranice, se sídlem Sebranice 338, PSČ 569 62,
(dále jen „kvalifikovaný akcionář“), v souladu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o
obchodních společnostech a družstvech a v souladu se stanovami společnosti,
mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat

dne 11. února 2019 v 10,00 hod
v zasedací místnosti Penzionu ZD Květná, Květná č.p. 2, PSČ 572 01,
s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, usnášeníschopnost, usnesení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, usnesení
3. Volba orgánů valné hromady, usnesení
4. Odvolání dvou členů představenstva společnosti, usnesení
5. Odvolání člena dozorčí rady společnosti, usnesení
6. Volba nových členů představenstva společnosti, usnesení
7. Volba nového člena dozorčí rady společnosti, usnesení
8. Schválení Smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva a dozorčí rady, usnesení
9. Shrnutí a závěr valné hromady, usnesení

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 4.2.2019 – rozhodný den určuje právo akcionáře hlasovat na valné hromadě.

Návrh usnesení mimořádné valné hromady a jeho zdůvodnění je přílohou této pozvánky.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je 15 dní.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Prezence akcionářů proběhne od 9,30 hod do 9,50 hod v místě konání valné hromady.

V Kojetíně dne 8.1.2019

Ing. Josef Nechvíle, v.r.
člen představenstva
PROVEM a.s. Havlíčkův Brod

Ing. Petr Pavliš, v.r.
člen představenstva
PROVEM a.s. Havlíčkův Brod

Vyřizuje: Ing. Olga Schoberová
tel.: 777 208 696

Příloha

Návrh usnesení mimořádné valné hromady společnosti

PROVEM a.s. Havlíčkův Brod
se sídlem: č.p. 61, 580 01 Kojetín
IČ 46505873

předložené kvalifikovaným akcionářem Agro družstvo Sebranice, se sídlem Sebranice 338,
PSC 569 62, (dále jen „kvalifikovaný akcionář“)
k jednotlivým bodům pořadu mimořádné valné hromady
konané dne 11. února 2019 v 10,00 hod a jeho zdůvodnění:

K bodu 1

- Podle výsledku registrace akcionářů bude navrženo valné hromadě rozhodnout o tom, že tato valná hromada byla řádně svolána a je usnášeníschopná.

K bodu 2

- Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této mimořádné valné hromady v podobě návrhu kvalifikovaného akcionáře.

- Zdůvodnění: Valné hromadě budou předložena pravidla pro její jednání a hlasování dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 3

- Valná hromada schvaluje osoby navržené kvalifikovaným akcionářem do orgánů této valné hromady dle přítomných na valné hromadě.

- Zdůvodnění: Je třeba dle požadavku zákona zvolit orgány valné hromady.

K bodu 4

- Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti Ing. Jindřicha Jílka, nar. 19.7.1966, bytem Ocelíkova 672/1, Háje, 149 00 Praha 4 a Ing. Martinu Lánovou, nar. 6.6.1982, bytem Mařákova 1115, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl.

- Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář, na jehož žádost byla mimořádná valná hromada společnosti svolána, navrhuje odvolání těchto členů představenstva společnosti.

K bodu 5

- Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti paní Věru Kupkovou nar. 4.12.1959, bytem Horní Sloupnice 100, 565 53 Sloupnice.

- Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář, na jehož žádost byla mimořádná valná hromada společnosti svolána, navrhuje odvolání tohoto člena dozorčí rady společnosti.

K bodu 6

- Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Jana Kopeckého, nar. 22.1.1962, bytem Sebranice 213, 569 62 a Pavla Kopeckého 26.11.1972, bytem Sebranice 203, 569 62.

- Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář, na jehož žádost byla mimořádná valná hromada společnosti svolána, navrhuje volbu nových členů představenstva společnosti.

K bodu 7

- Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Krestýna, nar. 18.2.1987, bytem Uničov, Dukelská 830, 783 91.

- Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář, na jehož žádost byla mimořádná valná hromada společnosti svolána, navrhuje volbu nového člena dozorčí rady společnosti.

K bodu 8

- Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce zvolených členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

- Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady musí být schváleny valnou hromadou v souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.