

Pozvánka na valnou hromadu

Rokospol a.s.

se sídlem Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1, IČO:25521446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
16880 (dále jen „společnost“),

tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 3. května 2021 v 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr.
Evy Dufkové, notářky ve Zlíně, na adrese K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Změna stanov společnosti dle novelizace zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích (33/2020 Sb.)
4. Změna počtu členů správní rady. Navrhovaným dalším členem správní rady je Mgr. Eva Velebová, nar. 4.12.1985, trvale bytem Dr. Kolaříka 3248, 76001 Zlín, změna způsobu jednání za společnost tak, že každý člen správní rady rozhoduje za společnost samostatně.
5. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým ke dni 1. 5. 2021 zvolí dalším členem správní rady paní Mgr. Evu Velebovu, nar. 4.12.1985, trvale bytem Dr. Kolaříka 3248, Zlín, 76001, změna způsobu jednání za společnost tak, že každý člen správní rady rozhoduje za společnost samostatně.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu s ust. § 405 ZOK 26.4.2021. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Rokospol a.s., k tomuto rozhodnému dni.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti.

Akcionář (právnícká osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého

statutárního orgánu je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.