

Statutární ředitel společnosti Labit a.s.
se sídlem ve Vrchlabí 1, Nádražní 472, PSČ 543 01
IČ: 150 37 274

svolává

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

která se bude konat **6. ledna 2020 od 13:00 hod.**
v zasedací místnosti *Společné advokátní kanceláře v Brně, Koblížná 19, 7. patro*

rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30. 12. 2019

Uplatňovat akcionářská práva vůči Společnosti může pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Program valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
- 2) Volba orgánů valné hromady.

Navrhuje se zvolení těchto osob:

Předseda VH: JUDr. Ludvík Ševčík
Skrutátoři: pan Jan Svojanovský
pan Marek Damianidis
Zapisovatel: pan Ivan Tisovský
Ověřovatelé: paní Hana Süssová
paní Zuzana Chalupská

- 3) Schválení jednacího řádu valné hromady.

Podle čl. 16 Stanov společnosti valná hromada schvaluje jednací řád. S ohledem na strukturu a množství akcionářů se navrhuje schválení jednacího řádu v té podobě, že jednání bude podřízeno pouze zákonu a Stanovám společnosti, nikoliv dalším pravidlům.

- 4) Rozhodnutí o odvolání člena správní rady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává pana Jana Březinu, dat. nar. 4. září 1982, bytem Molákova 2154/21, Líšeň, 628 00 Brno z funkce člena správní rady, a to ke dni konání této valné hromady.“

Tento návrh je odůvodněn potřebou dosažení operativnějšího rozhodování.

- 5) Závěr.

Prezentace akcionářů se koná 6. 1. 2020, od 12:30 hodin.

Akcionář je povinen při prezenci předložit platný doklad totožnosti a případně předložit své listinné akcie na jméno, jichž je majitelem, za účelem prokázání, že je akcionářem, pokud ještě nebyl zapsán do seznamu

akcionářů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávry podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávru ve lhůtě nejméně pěti dnů předem dnem konání valné hromady. Návrhy nebo protinávry, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Labit a.s., Nádražní 472, 543 00 Vrchlabí.

Ve Vrchlabí dne 28.11.2019

LUBOMÍR SÜSS
statutární ředitel

