

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Oznámení o konání řádné valné hromady

AVITUS, a.s.,

se sídlem Praha 6, Karlovarská 326/43, PSČ 163 00, IČ: 267 77 401
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 8210

Představenstvo akciové společnosti v souladu se stanovami společnosti a ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, svolává

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne 15. března 2018 od 9.00 hodin
v sídle společnosti AVITUS, a.s. na adrese Karlovarská 326/43, 163 00 Praha 6, 1. patro.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání členů představenstva společnosti.
4. Volba členů představenstva společnosti.
5. Odvolání členů dozorčí rady společnosti.
6. Volba členů dozorčí rady společnosti.
7. Závěr řádné valné hromady společnosti.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. 3. 2018, přičemž význam tohoto rozhodného dne ve smyslu ust. § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k tomuto rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Účast na valné hromadě:

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den a v místě konání řádné valné hromady od 8 hodin do 9 hodin.

Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu (ne

starším 3 měsíců), platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Akcionáři vlastníci listinné akcie musí akcie předložit při zápisu do listiny přítomných.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 100.000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

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

Osoby navržené do funkcí členů představenstva společnosti AVITUS, a.s.:

Ladislav Šupolík, dat. nar. 29. května 1961, bytem: Nad višňovkou 796/7, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Ing. Jaroslav Krameš, dat. nar. 23. března 1980, bytem: Kolmá 566, 252 45 Zvole, Ing. Jaroslav Krameš, dat. nar. 7. dubna 1954, bytem: Štefánikova 13/43, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Osoby navržené do funkcí členů dozorčí rady společnosti AVITUS, a.s.:

Aleš Vozka, dat. nar. 12. srpna 1956, bytem: Homérova 2058/9, Modřany, 143 00 Praha 4, Irena Šupolíková, dat. nar. 17. ledna 1970, bytem: Nad višňovkou 796/7, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Lenka Kramešová, dat. nar. 18. dubna 1957, bytem: Štefánikova 13/43, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2:

Návrh usnesení:

I. Valná hromada volí předsedou valné hromady Ladislava Šupolíka, nar. 29. 5. 1961, a zapisovatelem Aleše Vozku, nar. 12. 8. 1956.

II. Valná hromada současně rozhodla, že ověřovatelem zápisu bude předseda valné hromady: Ladislav Šupolík, nar. 29. 5. 1961, přičemž předseda valné hromady provádí rovněž i sčítání hlasů.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí valná hromada v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Podle výše citovaného zákonného ustanovení může valná hromada rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může současně rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3:

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkcí členů představenstva společnosti AVITUS, a.s. tyto osoby: Ladislava Šupolíka, dat. nar. 29. května 1961, bytem: Nad višňovkou 796/7, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Ing. Jaroslava Krameše, dat. nar. 23. března 1980, bytem: Kolmá 566, 252 45 Zvole, Ing. Jaroslava Krameše, dat. nar. 7. dubna 1954, bytem: Štefánikova 13/43, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Zdůvodnění: Jelikož dne 11. dubna 2018 skončí uplynutím doby funkční období shora uvedených členů představenstva, představenstvo navrhuje jejich odvolání z funkce členů představenstva společnosti, aby mohly být zvoleny osoby navržené představenstvem do funkcí členů představenstva na nové funkční období.

K bodu 4:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti AVITUS, a.s.: Ladislava Šupolíka, dat. nar. 29. května 1961, bytem: Nad višňovkou 796/7, Ruzyně, 161 00 Praha 6.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti AVITUS, a.s.: Ing. Jaroslava Krameše, dat. nar. 23. března 1980, bytem: Kolmá 566, 252 45 Zvole.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti AVITUS, a.s.: Ing. Jaroslava Krameše, dat. nar. 7. dubna 1954, bytem: Štefánikova 13/43, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Zdůvodnění: Shora uvedené osoby jsou navrženy do funkcí členů představenstva společnosti, neboť splňují předpoklady pro výkon funkce.

K bodu 5:

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkcí členů dozorčí rady společnosti AVITUS, a.s. tyto osoby:

Aleše Vozku, dat. nar. 12. srpna 1956, bytem: Homérova 2058/9, Modřany, 143 00 Praha 4,

Irenu Šupolíkovou, dat. nar. 17. ledna 1970, bytem: Nad višňovkou 796/7, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Lenku Kramešovou, dat. nar. 18. dubna 1957, bytem: Štefánikova 13/43, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Zdůvodnění: Jelikož dne 11. dubna 2018 skončí uplynutím doby funkční období shora uvedených členů dozorčí rady, představenstvo navrhuje jejich odvolání z funkce členů dozorčí rady společnosti, aby mohly být zvoleny osoby navržené představenstvem do funkcí členů dozorčí rady na nové funkční období.

K bodu 6:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti AVITUS, a.s.: Aleše Vozku, dat. nar. 12. srpna 1956, bytem: Homérova 2058/9, Modřany, 143 00 Praha 4.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti AVITUS, a.s.: Irenu Šupolíkovou, dat. nar. 17. ledna 1970, bytem: Nad višňovkou 796/7, Ruzyně, 161 00 Praha 6.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti AVITUS, a.s.: Lenku Kramešovou, dat. nar. 18. dubna 1957, bytem: Štefánikova 13/43, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Zdůvodnění: Shora uvedené osoby jsou navrženy do funkcí členů dozorčí rady společnosti, neboť splňují předpoklady pro výkon funkce.

Představenstvo AVITUS, a.s.

V Praze 8. 2. 2018