

SKI Pec a. s.

542 21 Pec pod Sněžkou, Zahrádky 257

svolává

na základě žádosti akcionáře dle ustanovení paragrafu 366 zákona o
obchodních korporacích

V A L N O U H R O M A D U

na čtvrtek 30. října 2014 od 11:00 hodin – v Aule v suterenu sídla ČUS, Praha
6 Břevnov, Zátopkova 100/2

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Odvolání a volba členů orgánů společnosti
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
6. Závěr

K bodu 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.“-----
Návrh pořadu jednání vychází z žádosti akcionáře dle ustanovení paragrafu
366 zákona o obchodních korporacích o svolání valné hromady k projednání
jím navržených záležitostí

K bodu 2)

„Valná hromada volí -----
a) předsedu valné hromady XY,-----
b) sčítatele XY1 -----
c) ověřovatele zápisu XY2.“ -----
d) zapisovatele XY3.“

Návrh představenstva vychází z potřeby zvolit orgány valné hromady.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. schvaluje změnu stanov společnosti v článku 12 – Vymezení působnosti valné hromady tak, že se v tomto článku za písm. y) doplňují písm. z) a za), která zní:

z) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy či k učinění jiného právního, kdy předmětem či důsledkem je prodej, převod či jiná dispozice s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti.

za) udělení předchozího souhlasu ke zřízení, změně či zrušení zástavních či jiných věcných práv k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti”. -----

V Peci pod Sněžkou dne 9. října 2014

Představenstvo SKI Pec a. s.



Ing. Roman Kumpošt



Richard Šach