

Představenstvo Ski Pec a. s.

542 21 Pec pod Sněžkou, Zahrádky 257
svolává na základě znění stanov společnosti

VALNOU HROMADU

na 24. září 2024 od 10 hodin – v zasedací místnosti ČUS č. 215, Zátopkova 100/2, 169 00,
Praha 6- Břevnov

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba člena DR
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena DR
5. Závěr

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.“ -----

Návrh pořadu jednání vychází ze stanov společnosti. Valná hromada společnosti byla svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře SLČR za účelem projednání odvolání JUDr. Roberta Vargy, nar. 14.6.1963, bytem Ledová 40/9, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň, z funkce člena dozorčí rady společnosti Ski Pec a.s. a zvolení Mgr. Doroty Beaty Szczepanek, nar. 18.5.1979, bytem Bystřice 911, 739 95, do funkce členky dozorčí rady společnosti Ski Pec a.s.

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 Ski Pec, a. s. **odvolává** s okamžitou účinností člena dozorčí rady pana JUDr. Roberta Vargu z dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem dozorčí rady s účinností od 24.9.2024 Mgr. Dorotu Beatu Szczepanek.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada Ski Pec, a.s. v souvislosti s volbou člena dozorčí rady společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a Mgr. Dorotou Beatou Szczepanek s odměnou ve výši 2 500,- Kč/měsíc za výkon funkce členky dozorčí rady.

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

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.

V souladu s čl. 17 odst. 2 a 3 Stanov společnosti se akcionář zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být odevzdána při prezenci a podpis na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

V Praze dne 18. srpna 2024

Představenstvo Ski Pec a. s.