

Představenstvo Ski Pec a. s.

542 21 Pec pod Sněžkou, Zahrádky 257

svolává

na základě znění stanov společnosti

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

na pondělí 21. listopadu 2022 od 14:00 hodin – v místnosti č. 234 v 1. patře sídla ČUS, Praha 6
Břevnov, Zátokova 100/2

Program:

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

K bodu 1)

Návrh usnesení:

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

Návrh pořadu jednání vychází ze stanov společnosti.

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 představenstva pana Mgr. Jana Boháče z představenstva společnosti.

Valná hromada Ski Pec, a. s. odvolává s okamžitou účinností člena představenstva pana Ing. Petra Šrejtra z představenstva společnosti.

Valná hromada Ski Pec, a. s. odvolává s okamžitou účinností člena představenstva pana Richarda Šacha z představenstva společnosti.

Valná hromada Ski Pec, a. s. odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady pana Filipa Hobzu z dozorčí rady společnosti.

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

Valná hromada Ski Pec, a. s. odvolává s okamžitou účinností členku dozorčí rady paní Hanu Kopeckou z dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem představenstva společnosti s účinností od 21.11.2022 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem představenstva společnosti s účinností od 21.11.2022 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem představenstva společnosti s účinností od 21.11.2022 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem dozorčí rady s účinností od 21.11.2022 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem dozorčí rady s účinností od 21.11.2022 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem dozorčí rady s účinností od 21.11.2022 pana XY.

Konkrétní obsazení funkcí bude doplněno na základě návrhu akcionářů. Projednání tohoto bodu je navrhováno z důvodu brzkého konce funkčního období členů správních orgánů společnosti a potřeby provést novou volbu tak, aby funkční období všech členů orgánů společnosti bylo shodné.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada Ski Pec, a.s. v souvislosti s volbou členů orgánů společnosti schvaluje

a) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a předsedou představenstva s odměnou za výkon funkce ve výši 7 500,- Kč/měsíc.

b) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a místopředsedou představenstva s odměnou za výkon funkce ve výši 5 000,- Kč/měsíc.

c) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva s odměnou za výkon funkce ve výši 5 000,- Kč/měsíc.

d) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a předsedou dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 5 000,- Kč/měsíc.

e) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a místopředsedou dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 2 500,- Kč/měsíc.

f) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 2 500,- Kč/měsíc.

K bodu 5)

Bez návrhu usnesení.

Poučení akcionáře:

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

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat, nebo v zastoupení na

základě plné moci. 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. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

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.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

V Peci pod Sněžkou dne 17. října 2022

Představenstvo Ski Pec a. s.