

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

akciové společnosti

FEMAX, a.s.

se sídlem V sadech 15/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČ: 25364421

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 5953

Svolává se v souladu se zákonem a se stanovami akciové společnosti FEMAX, a.s., se sídlem V sadech 15/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 25364421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 5953 (dále jen „Společnost“),

řádná valná hromada

akcionářů společnosti na den 29.5.2019 od 10.00 hod. do zasedací místnosti ve druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Volba člena správní rady společnosti
3. Volba statutárního ředitele společnosti
4. Závěr valné hromady

I.

Prezence akcionářů proběhne v době od 9.55 hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionářská práva vykonávají na valné hromadě ve vztahu ke společnosti akcionáři přítomní (osobně nebo v zastoupení na základě plné moci) na této valné hromadě a zapsaní v listině přítomných, s uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísel a jmenovité hodnoty jejich akcií, popřípadě údaje o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Akcionář – právnická osoba (resp. jeho zástupce) je povinen při prezenci předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřenou kopii), všechny fyzické osoby předloží průkaz totožnosti, zplnomocněný zástupce akcionáře navíc předloží písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a rovněž z ní musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění pro konkrétní valnou hromadu.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vznikly v souvislosti s konáním řádné valné hromady.

Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

II.

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání, které nemají toliko procedurální povahu, a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti volí za člena správní rady společnosti pana Jaroslava Daňka, nar. 13.11.1973, bytem č.p. 41, 664 51 Ponětovice.“

Zdůvodnění návrhu: Společnost nemá aktuálně žádného člena správní rady, když dosavadnímu členu správní rady zanikla funkce skončením funkčního období.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti volí za statutárního ředitele společnosti pana Jaroslava Daňka, nar. 13.11.1973, bytem č.p. 41, 664 51 Ponětovice.“

Zdůvodnění návrhu: Společnost nemá aktuálně statutárního ředitele, když dosavadnímu statutárnímu řediteli zanikla funkce úmrtím.

III.

Oznámení o konání valné hromady je zveřejněno v souladu se zákonem o obchodních korporacích na webových stránkách společnosti: <http://femax.cz>

V Ostravě dne 21.5.2019

Ing. Daniel David
svolavatel