

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
ČNES dopravní stavby, a. s.
identifikační číslo: 477 81 734
se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
(dále jen „společnost“)

s v o l á v á
v souladu s ustanovením §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“)
a článkem 6 písmeno B stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
20. března 2018 v 09.00 hodin
(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání člena představenstva společnosti.
3. Volba člena představenstva společnosti.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti.
5. Schválení usnesení valné hromady.
6. Různé a závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 08.30 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle článku 6. bod A, odst. 5 stanov pátý den přede dnem konání valné hromady, tj. 15. března 2018. Právo akcionáře k účasti na valné hromadě a výkon ostatních s tím spojených akcionářských práv je dle § 284 ZOK oprávněna vykonávat pouze osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva:

Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada dle článku 6. bod C, odst. 2 stanov volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů; umožňuje se kumulace funkcí ve smyslu § 422 ZOK.

Zdůvodnění: Valná hromada je dle § 422 ZOK povinna zvolit své orgány ve složení zajišťující řádný průběh valné hromady.

Ad 2. Odvolání člena představenstva společnosti.

Valná hromada s účinností ke dni 20. března 2018 odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Drábu, nar. 15. června 1964.

Ad 3. Volba člena představenstva společnosti.

Valná hromada s účinností ke dni 21. března 2018 volí do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Ložka, nar. 29. listopadu 1963.

Ad. 4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada s účinností ke dni 01. dubna 2018 schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada je dle § 59 ZOK povinna schválit smlouvu o výkonu funkce mezi obchodní korporací a členem statutárního orgánu.

Ad 5. Schválení usnesení valné hromady.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada s účinností ke dni 20. března 2018 odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Drába, nar. 15. června 1964.
2. Valná hromada s účinností ke dni 21. března 2018 volí do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Ložka, nar. 29. listopadu 1963.
3. Valná hromada s účinností ke dni 01. dubna 2018 schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva společnosti.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cnes.cz.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

Kladno dne 09. února 2018

Představenstvo společnosti
ČNES dopravní stavby, a.s
identifikační číslo: 477 81 734