VYJÁDŘENÍ AKCIONÁŘE

k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

společnosti **MVM Invest a.s.**, se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 029 52 793, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19741 (dále jen „**Společnost**“).

Jméno a příjmení / obchodní firma: _____, datum narození / IČO: _____, bydliště / sídlo: _____ (dále jen „**Akcionář**“),

jakožto akcionář Společnosti vlastnící _____ ks kmenových listinných akcií na jméno Společnosti o jmenovité hodnotě 2.000 Kč každé, za kterého jedná _____ (identifikace zástupce akcionáře; nezastoupený akcionář – fyzická osoba nevyplňuje),

se tímto v souladu s § 418 a 419 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 11.9 stanov Společnosti vyjadřuje k návrhům rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání (per rollam) obsaženým v notářském zápisu o návrhu rozhodnutí sepsaném dne 5. listopadu 2026 JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Praze, pod č. NZ 1375/2026, N 1897/2026 (dále jen „**Návrh**“), takto:

I. Návrh rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Obsah návrhu rozhodnutí:

„Valná hromada rozhoduje o tom, že stanovy Společnosti jako celek s účinností přijetí tohoto rozhodnutí zní takto:

1. Obchodní firma

1.1. Obchodní firma Společnosti zní: MVM Invest a.s.

2. Sídlo společnosti

2.1. Sídlo společnosti je v obci Praha.

3. Předmět podnikání (činnosti)

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

3.2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

3.3. Správa vlastního majetku.

4. Výše základního kapitálu

4.1. Základní kapitál společnosti činí 10.500.000 Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých).

5. Akcie

5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 5.250 (pět tisíc dvě stě padesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) každé z nich.

5.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.250 (pět tisíc dvě stě padesát).

5.3. Akcie nebudou zaknihované.

5.4. Převoditelnost akcií společnosti je omezena předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií po dobu účinnosti práva opce ve smyslu:

a) smlouvy o koupi a prodeji akcií s právem opce uzavřené dne 19. února 2019 mezi Mgr. Ing. Dalimilem Čechem, nar. 25.7.1981, bytem U Strže 478/5, Krč, 140 00 Praha 4 (dále „Dalimil Čech"), a společností SUPERNIUS PET s.r.o., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 078 52 908 (dále „SUPERNIUS PET"); ledaže dojde k uplatnění práva opce podle smlouvy uvedené pod písm. a) nebo drag-along nebo tag-along práva ve smyslu článku 6. a 7. akcionářské smlouvy společnosti uzavřené dne 19. února 2019 mezi Dalimilem Čechem, Ladislavem Kažimírem a společností SUPERNIUS PET.

5.5. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.

5.6. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a těchto stanov.

6. Seznam akcionářů

6.1. Správní rada vede seznam akcionářů.

6.2. Do seznamu akcionářů se zapisují:

6.2.1. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa,

6.2.2. název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, a číselné označení,

6.2.3. číslo bankovního účtu.

6.3. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

6.4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

6.5. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

6.6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

6.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

6.8. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

6.9. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

6.10. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie.

7. Orgány společnosti

7.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury.

7.2. Orgány společnosti jsou:

7.2.1. Valná hromada.

7.2.2. Správní rada.

8. Způsob svolávání valné hromady

8.1. Valnou hromadu svolává zpravidla správní rada.

8.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.

8.3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

8.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

8.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává správní rada novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

8.6. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

9. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

9.1.1. firmu a sídlo společnosti,

9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady,

9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen voleného orgánu společnosti,

9.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

9.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li přikládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti.

9.2. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

9.3. Návrhy a protinávrhy akcionářů doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahuje-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.

10. Působnost valné hromady

10.1. Do působnosti valné hromady náleží:

10.1.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

10.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,

10.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

10.1.4 rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

10.1.5. volba a odvolání členů správní rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů,

10.1.6. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

10.1.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,

10.1.8. rozhodnutí o stanovení tantiém,

10.1.9. schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

10.1.10. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,

10.1.11. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,

10.1.12. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

10.1.13. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

10.1.14. schválení pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

10.1.15. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

10.1.16. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu nebo zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,

10.1.17. udělování zásad a pokynů správní radě mimo obchodní vedení a dohled nad činností společnosti,

10.1.18. udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence členům správní rady,

10.1.19. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

10.1.20. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

10.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

11. Způsob rozhodování valné hromady

11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu.

11.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

11.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší většinu.

11.4. Valná hromada rozhoduje alespoň 77 % (slovy sedmdesáti sedmi procenty) hlasů všech akcionářů o těchto záležitostech:

11.4.1. změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu.

11.5. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. Při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň 77 % (slovy: sedmdesát sedm procent) hlasů všech akcionářů.

11.6. Rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem v případech stanovených právními předpisy.

11.7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje souhlas všech dotčených akcionářů.

11.8. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady.

11.9. Připouští se rozhodování per rollam. Správní rada poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada.

12. Účast na valné hromadě

12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo 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 více valných hromadách.

12.2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.

12.3. V případě osobní účasti akcionáře s ním nemůže být na valné hromadě přítomna žádná další osoba.

13. Počet členů a funkční období správní rady

13.1. Správní rada má jednoho (1) člena.

13.2. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou.

13.3. Funkční období člena správní rady je pětileté. Opětovná volba člena správní rady je možná.

13.4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen správní rady valné hromadě. Výkon funkce člena správní rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Ta je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

13.5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady. Nebude-li z tohoto důvodu správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena či členy správní rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci.

13.6. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

13.7. V případě, že je správní rada vícečlenná členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady a místopředsedu správní rady.

14. Jednání za společnost

14.1. Člen správní rady zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

15. Působnost správní rady

15.1. Správní rada je statutárním orgánem. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.

15.2. Správní rada zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.

15.3. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření.

16. Způsob rozhodování správní rady

16.1. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

16.2. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, pokud dále není stanoveno jinak. K volbě nebo odvolání předsedy správní rady je potřeba souhlasu všech členů správní rady.

16.3. Každý člen správní rady má jeden (1) hlas.

16.4. O průběhu jednání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestli o to požádají.

16.5. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové správní rady.

16.6. Člen správní rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

16.7. Ustanovení tohoto článku se použijí výhradně v případech, kdy je správní rada vícečlenná.

17. Zákaz konkurence

17.1. Členové správní rady podléhají zákazu konkurence v rozsahu stanoveném § 459 zákona o obchodních korporacích, ledaže valná hromada vysloví s činností člena správní rady, na kterou se vztahuje zákaz konkurence, souhlas.

18. Střet zájmů

18.1. Člen voleného orgánu je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 až 57 zákona o obchodních korporacích.

19. Způsob rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty společnosti

19.1. Zisk a jiné vlastní zdroje společnosti je možné rozdělit pouze mezi akcionáře a členy volených orgánů.

19.2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

19.3. Podíl členů správní rady na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku a z jiných vlastních zdrojů společnosti schválených k rozdělení.

19.4. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

19.5. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

19.6. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.

20. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

20.1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně z dlužné částky.

20.2. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej správní rada, aby tak učinil ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy.

20.3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí správní rada akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

21. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

21.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.

21.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář.

22. Postup při doplňování a změně stanov

22.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.

22.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.

22.3. Nevyplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

22.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jejích členů dozví, úplné znění stanov.

22.5. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

22.6. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.

22.7. Při změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

23. Zákonný režim

23.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem.“

Vyjádření Akcionáře (vyznačte):

- ☐ **SOUHLASÍM s návrhem rozhodnutí**
- ☐ **NESOUHLASÍM s návrhem rozhodnutí**

II. Návrh rozhodnutí o volbě člena správní rady Společnosti

Obsah návrhu rozhodnutí: *„Valná hromada s účinností od okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí volí do funkce člena správní rady Společnosti pana Ing. Petra Vinkláře, datum narození 6.8.1987, bytem Na Zámku 636, 250 81 Nehvizdy."*

Vyjádření Akcionáře (vyznačte):

- ☐ **SOUHLASÍM s návrhem rozhodnutí**
- ☐ **NESOUHLASÍM s návrhem rozhodnutí**

Nevyznačí-li Akcionář u návrhu rozhodnutí souhlas, nebo vyznačí-li obě varianty, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. Vyjádření musí být Společnosti doručeno ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byl Akcionáři doručen Návrh; nedoručí-li Akcionář v této lhůtě souhlas, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření doručené Společnosti nelze měnit ani odvolat.

Podpis na tomto vyjádření musí být úředně ověřen. Vyjádření lze doručit v originále poštou na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, nebo na e-mailovou adresu michaela.kocikova@hkdwholasek.cz či do datové schránky Společnosti, ID DS: kzghqtc, a to po převedení do elektronické podoby autorizovanou konverzí dokumentu. Jedná-li za Akcionáře – právnickou osobu člen jejího statutárního orgánu, připojí se aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z veřejného rejstříku nebo jiný doklad osvědčující jeho oprávnění jednat. Jedná-li za Akcionáře zástupce, připojí se plná moc s úředně ověřeným podpisem Akcionáře v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Akcionář

V _____ dne _____

_____

Jméno: _____
Funkce: _____
[úředně ověřený podpis]

Funkci vyplní pouze člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby, resp. zástupce akcionáře.