

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti Sovilon, a.s., IČ 27666484, se sídlem: Modřická 486/34, 664 48 Moravany

Zveme Vás tímto na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Sovilon, a.s., IČ 27666484, se sídlem Modřická 486/34, 664 48 Moravany, která se uskuteční dne 17. 5. 2021 v 10:00 hod. v pobočce notářské kanceláře notáře Mgr. Filipa Schwarzensteina na adrese Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno.

Program valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Změna stanov společnosti, kdy nově je představenstvo společnosti dvoučlenné
3. Schválení záměru představenstva změnit sídlo společnosti na adresu: Novosady 695/19, 664 48 Moravany
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
5. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 09:50 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře - právnické osoby při prezenci předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře - právnické osoby, kterou zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je v souladu ustanovením čl. 12. odst. 3. stanov stanoven na pátý den předcházející dni konání valné hromady.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účasti na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

K bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

Odůvodnění:

Představenstvo jakožto svolavatel valné hromady zkontroluje usnášeníschopnost valné hromady a zahájí její jednání. Pověřený člen představenstva bude řídit jednání valné hromady do zvolení předsedy.

K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Sovilon, a.s. v čl. 17 odst. 1. stanov tak, že tento odstavec nově zní: **Představenstvo společnosti má dva (2) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.**“*

Odůvodnění:

S ohledem na zánik členství Zdeňka Vančury v představenstvu společnosti Sovilon, a.s., má představenstvo společnosti k dnešnímu dni pouze dva členy, přičemž vzhledem k současné situaci se nejvíce jako vhodné volit namísto Zdeňka Vančury nového člena představenstva. Usnášeníschopnost představenstva přitom bude zajištěna i při stávajících dvou členech. Vzhledem k uvedenému představenstvo navrhuje snížení počtu členů představenstva na dva.

K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje záměr představenstva změnit sídlo společnosti Sovilon, a.s. na adresu: *Novosady 695/19, 664 48 Moravany.*“

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že není možné, aby společnost Sovilon, a.s. nadále měla sídlo na stávající adrese, je zapotřebí změnit sídlo společnosti. Jako vhodná alternativa se přitom jeví navrhovaná adresa. S ohledem na skutečnost, že sídlo společnosti zůstává nadále v obci Moravany, nedochází změnou sídla v rámci této obce ke změně stanov společnosti.

K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.“

Odůvodnění:

Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2020, která byla členům valné hromady dostupná dle ustanovení § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada vykonává svoji působnost v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 2 písm. r) stanov.

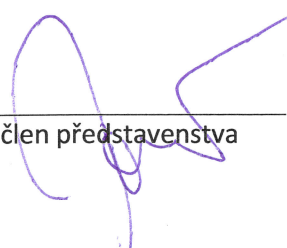
K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

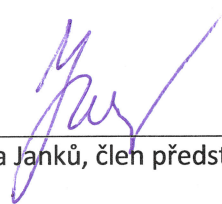
O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

Odůvodnění:

Shora uvedenými body je zamýšlený program valné hromady svolané představenstvem vyčerpán. Závěrem bude dán prostor k diskuzi akcionářů, po které bude zasedání valné hromady ukončeno.

V Brně dne 15. 4. 2021


Petr Janků, člen představenstva


Milada Janků, člen představenstva