

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 17.8.2021 v 12:00 hod. v pobočce notářské kanceláře notáře Mgr. Filipa Schwarzensteina na adrese Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno

Program Valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady společnosti**
- 2. Odvolání členů představenstva Společnosti**
- 3. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti**
- 4. Rozhodnutí o změně stanov – přeměny dualistického systému řízení společnosti na monistický systém**
- 5. Jmenování člena správní rady Společnosti**
- 6. Závěr valné hromady Společnosti**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. 8. 2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba jež je vlastníkem akcií k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že jejich rubopis nebo jiný doklad vlastnictví neodpovídá skutečnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 11:50 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 s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

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

Korespondenční hlasování není umožněno.

K bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikované akcionářky Milady Janků.

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.

O volbě orgánů valné hromady je kvalifikovaným akcionářem navrženo následující usnesení:

„Valná hromada volí do jednotlivých svých orgánů následující osoby:

- předseda valné hromady Milada Janků;
- zapisovatel Petr Janků;
- ověřovatel zápisu Milada Janků;
- sčítatel hlasů Petr Janků.“

Odůvodnění žadatele o svolání valné hromady: Kvalifikovaný akcionář má za to, že uvedené osoby jsou s to zajistit klidný a řádný průběh valné hromady Společnosti a pořídit o ní kvalitní zápis.

K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikované akcionářky Milady Janků.

O odvolání členů představenstva navrhuje kvalifikovaná akcionářka následující usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává všechny dosavadní členy představenstva Společnosti.“

Odůvodnění žadatele o svolání valné hromady: Kvalifikovaná akcionářka hodlá dosáhnout změny stanov – přeměny dualistického systému na monistický, jak vysvětleno níže. Za tímto účelem považuje za nezbytné odvolat dosavadní členy volených orgánů společnosti.

K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikované akcionářky Milady Janků.

O tomto bodu programu je kvalifikovaným akcionářem navrženo následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti s okamžitou účinností odvolává dosavadní členku dozorčí rady, paní Stanislavu Moravcovou, nar. 14. března 1955, bytem Libušino údolí 515/154, Pisárky, 623 00 Brno.“

Odůvodnění žadatele o svolání valné hromady: Kvalifikovaná akcionářka hodlá dosáhnout změny stanov – přeměny dualistického systému na monistický, jak vysvětleno níže. Za tímto účelem považuje za nezbytné odvolat dosavadní členy volených orgánů společnosti.

K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikované akcionářky Milady Janků.

O změně stanov Společnosti je kvalifikovaným akcionářem navrženo následující usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Sovilon, a.s. tak, že nově zní jak je dáno přílohou zápisu z valné hromady.“ **Navržené nové znění stanov, jež má být přílohou zápisu, je dáno do přílohy této pozvánky.**

Popis a odůvodnění změny stanov žadatelem o svolání valné hromady: Popis změny a její důsledky jsou přímo patrné z navrženého textu usnesení valné hromady a z přílohy. Co se týká důvodů navržené změny, mám za to, že rozsah nebo složitost aktivit společnosti neodůvodňují dualistický systém řízení společnosti, který vytváří formální participaci osob, které se na fungování společnosti reálně nepodílí. Proto se domáhám změny systému řízení společnosti.

K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikované akcionářky Milady Janků.

O jmenování člena správní rady je kvalifikovaným akcionářem navrženo následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti s okamžitou účinností volí za člena správní rady Společnosti Martina Kratochvíla, nar. 22. 8. 1971, bytem Veselská 251/42, 664 41 Popůvky.“

Odůvodnění žadatele o svolání valné hromady: Jelikož podle předpokladu programu valné hromady dojde ke změně systému řízení společnosti, bude nutné jmenovat prvního člena statutárního orgánu společnosti. Proto navrhuji na volné místo člena správní rady zvolit osobu, kterou považuji za vhodnou k výkonu příslušné funkce.

K bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikované akcionářky Milady Janků.

Pouze procedurální bod pořadu jednání valné hromady, je na místě zkonstatovat, zda byl pořad jednání valné hromady vyčerpán, či nikoliv.

V Brně dne 22.7.2021

.....
Petr Janků

.....
Milada Janků

člen představenstva

člen představenstva