



CZECH PRECISION FORGE

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI CZECH PRECISION FORGE a.s.

Představenstvo obchodní společnosti CZECH PRECISION FORGE a.s., IČO: 267 00 239, sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1844 (dále jen „Společnost“), tímto svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat **dne 16. července 2020 od 10:00 hodin** v zasedací místnosti ve 2. patře sídla Společnosti na adrese Tylova 57, 301 00 Plzeň (dále jen „Valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení valné hromady Společnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady Společnosti
- 3) Odvolání a volba člena představenstva Společnosti
- 4) Různé
- 5) Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada Společnosti volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva pana Miroslava Majera, nar. 1.2.1975, bytem Karla Steinera 871/18, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

Valná hromada volí s okamžitou účinností člena představenstva pana Miroslava Majera, nar. 1.2.1975, bytem Karla Steinera 871/18, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

Zdůvodnění:

V souladu s přijetím krizového opatření platí, že pokud uplyne funkční období člena představenstva v období mimořádného opatření, prodlužuje se funkční období do uplynutí 3 měsíců od skončení tohoto opatření. V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti odvolává a volí člena představenstva Společnosti.

Představenstvo společnosti CZECH PRECISION FORGE a.s.