



CZECH PRECISION FORGE

POZVÁNKA NA 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, oddíl B, vložka 1844 (dále jen „Společnost“), tímto svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat **dne 24.9.2018 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 dozorčí rady Společnosti
- 4) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti
- 5) Různé
- 6) 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 Společnosti s okamžitou účinností odvolává člena dozorčí rady Společnosti, a to Ing. Miroslavu Michálkovou, nar. 1.5.1972, bytem Příčná 231/4, Malesice, 318 00 Plzeň.

Valná hromada Společnosti s okamžitou účinností volí člena dozorčí rady Společnosti, a to Jitku Vodičkovou, nar. 25.6.1974, bytem Sokolovská 141, 323 00 Plzeň.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a článku 7.3 písm. f) stanov Společnosti je v působnosti valné hromady Společnosti odvolat stávajícího člena dozorčí rady.

V souladu s ust. § 453 zákona o obchodních korporacích je nutné zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti, a to z důvodu odvolání dosavadního člena dozorčí rady Společnosti.



CZECH PRECISION FORGE

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a Jitkou Vodičkovou, nar. 25.6.1974, bytem Sokolovská 141, 323 00 Plzeň, a to ve znění předloženém valné hromadě, které je obsaženo v Příloze č. 1 této pozvánky a je její nedílnou součástí.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích se navrhuje uzavřít mezi Společností a novým členem dozorčí rady Společnosti smlouvu o výkonu funkce, která zakotvuje vzájemná práva a povinnosti Společnosti a člena dozorčí rady, a to včetně výše odměny a jiných plnění.

Přílohy:

Nedílnou součástí této pozvánky tvoří následující přílohy:

1. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a Jitkou Vodičkovou.

Představenstvo společnosti CZECH PRECISION FORGE a.s.