

Doplnění pozvánky na valnou hromadu

Vážení akcionáři,

dne 20. 8. 2020 obdrželo představenstvo společnosti Q8 a.s., IČ: 61058513, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3,

akcionářský protinávrh ke změně stanov společnosti a žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění dalších bodů na pořad řádné valné hromady, která se koná v úterý 1. 9. 2020 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti č. 411 v sídle společnosti na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Akcionářský protinávrh je uplatňován v souladu s § 361 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodní korporacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění dalších bodů na pořad valné hromady je uplatňována v souladu s § 369 zákona.

S ohledem na tyto skutečnosti, si vás dovoluujeme informovat, že pořad valné hromady konané dne 1. 9. 2020 bude následující:

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov společnosti dle návrhu kvalifikovaného akcionáře JUDr. Jiřího Hodka ze dne 24. 7. 2020
3. Odvolání Ing. Jana Hromádky CSc., Ing. Tomáše Slámy a Ing. Františka Lukeše z funkcí členů dozorčí rady
4. Změna stanov společnosti dle návrhu kvalifikovaného akcionáře Ing. Jana Sellnera ze dne 20. 8. 2020
5. Zvolení Ing. Jana Hromádky, CSc., Ing. Františka Lukeše, Ing. Tomáše Slámy do funkcí členů představenstva
6. Zvolení Martina Sellnera členem dozorčí rady
7. Závěr

Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon.

Návrh usnesení k bodu 2:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti podle návrhu kvalifikovaného akcionáře:

I. Stávající § 9 se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým § 9 tohoto znění:

„§ 9

Označení akcií a omezení převoditelnosti akcií na jméno

1. Akcie společnosti se označují písmeny a pořadovými čísly tvořícími nepřetržitou číselnou řadu. Stejnými písmeny se označují akcie jedné emise, přičemž akcie první emise se označují písmeny AK. Označení akcií dalších emisí určí představenstvo v souladu se zásadami uvedenými v tomto odstavci.

2. Převoditelnost akcií na jméno vydaných společností je omezena. K převodu akcií na jméno vydaných společností je nutný předchozí souhlas představenstva společnosti. Bez souhlasu představenstva společnosti nenabude smlouva o převodu akcií na jméno vydaných společností účinnosti.

3. Akcionář společnosti, který zamýšlí převést své akcie na jméno vydané společností, je povinen předložit písemnou smlouvu o jejich převodu představenstvu společnosti spolu se žádostí o vydání souhlasu k převodu akcií.

4. Není-li smlouva o převodu akcií na jméno vydaných společností uzavřena v písemné formě, je akcionář, který zamýšlí převést své akcie na jméno vydané společností, povinen uvést v žádosti předložené představenstvu společnosti o udělení souhlasu s převodem akcií rovněž jednoznačnou identifikaci smluvních stran, datum uzavření smlouvy a výši a způsob úhrady kupní ceny.

5. Nesplní-li akcionář, který zamýšlí převést své akcie na jméno vydané společností, povinnosti uvedené v odstavci 3. a 4., je představenstvo povinno souhlas s převodem akcií na jméno vydaných společností odmítnout.“

Odůvodnění: Navrhuje se, aby stávající omezení převoditelnosti akcií na jméno vydaných společností vázané na předkupní právo ostatních akcionářů bylo nahrazeno omezením převoditelnosti, ve kterém by převod akcií byl podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Návrh se předkládá k projednání a rozhodnutí valní hromadě společnosti, neboť podle § 19 odst. 2 stanov společnosti rozhodování o změně stanov spadá do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 3:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Jana Hromádku, CSc.“

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Františka Lukeše.“

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Tomáš Slámu.“

Odůvodnění: S ohledem na navrhovanou změnu stanov společnosti, která nově ustanovuje počet členů dozorčí rady na jednoho, se valné hromadě předkládají návrhy usnesení k odvolání všech stávajících členů dozorčí rady. Návrhy se předkládá k projednání a rozhodnutí valné hromadě, neboť odvolání členů dozorčí rady spadá do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti podle návrhu kvalifikovaného akcionáře:

I. Stávající § 9 se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým § 9 tohoto znění:

„§ 9

Označení akcií a omezení převoditelnosti akcií na jméno

1. Akcie společnosti se označují písmeny a pořadovými čísly tvořícími nepřetržitou číselnou řadu. Stejnými písmeny se označují akcie jedné emise, přičemž akcie první emise se označují písmeny AK. Označení akcií dalších emisí určí představenstvo v souladu se zásadami uvedenými v tomto odstavci.

2. Převoditelnost akcií na jméno vydaných společností (dále jen „Akcí“) je omezena. K převodu Akcií je nutné udělení předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti. Bez udělení tohoto souhlasu nenabude smlouva o převodu Akcií účinnosti. Převodem Akcií se pro účely tohoto ustanovení rozumí jakýkoliv převod vlastnického práva k Akcii nebo Akciím z vlastnictví akcionáře do vlastnictví jiného akcionáře společnosti, do vlastnictví třetí osoby nebo jejich vyčlenění do svěřenského fondu.

3. Akcionář společnosti, který zamýšlí převést své Akcie (dále jen „Převádějící akcionář“), je povinen doručit písemnou smlouvu, případně jinou listinu o převodu nebo vyčlenění Akcií (dále jen „Smlouva o převodu Akcií“) představenstvu společnosti spolu se žádostí o udělení souhlasu k převodu akcií (dále jen „Žádost“). Představenstvo bez zbytečného odkladu potvrdí Převádějícímu akcionáři, kdy mu byla Žádost doručena.

4. Není-li Smlouva o převodu Akcií uzavřena v písemné formě, je Převádějící akcionář povinen uvést v Žádosti rovněž jednoznačnou identifikaci osoby nabývající vlastnické právo k Akciím (dále jen „Nabyvatel“), datum uzavření Smlouvy o převodu Akcií a výši, splatnosti a způsob úhrady případné kupní ceny nebo jiné případné protihodnoty za převáděné Akcie.

5. O udělení či neudělení souhlasu s převodem Akcií (dále jen „Souhlas“) je představenstvo povinno rozhodnout do 2 měsíců ode dne doručení Žádosti. Rozhodnutí o udělení či neudělení Souhlasu představenstvo doručí na adresu Převádějícího akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.

6. Představenstvo je povinno neprodleně po doručení Žádosti informovat všechny zbývající akcionáře společnosti o záměru Převádějícího akcionáře převést své Akcie, doručit jim Žádost a případně i Smlouvu o převodu Akcií a vyzvat je, aby sdělili, zda mají zájem o spoluprodej svých Akcií. Spoluprodejem se pro účely tohoto ustanovení rozumí převod všech nebo jen některých Akcií, kteréhokoliv ze zbývajících akcionářů společnosti na Nabyvatele za stejných podmínek, za jakých své Akcie na Nabyvatele hodlá převést Převádějící akcionář (dále jen „Spoluprodej“). Zájem o Spoluprodej, je kterýkoliv ze zbývajících akcionářů společnosti povinen oznámit představenstvu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu představenstvo doručilo Žádost a případně i Smlouvu o převodu Akcií. Spoluprodej nelze uskutečnit v případě, že Převádějící akcionář hodlá své Akcie vyčlenit do svěřenského fondu nebo je vložit do obchodní korporace nebo do jiné právnické osoby za účelem nabytí či zvýšení účasti v ní.

7. Představenstvo je povinno neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 6 zaslat Převádějícímu akcionáři oznámení o tom, kolik zbývajících akcionářů společnosti projevilo zájem o Spoluprodej a v jakém rozsahu.

8. Převádějící akcionář je povinen zajistit, aby Nabyvatel uzavřel smlouvy o Spoluprodeji buďto se všemi zbývajícími akcionáři, kteří o Spoluprodej projevili zájem, anebo s žádným z nich. Převádějící akcionář je dále povinen zajistit, aby Smlouvy o spoluprodeji, budou-li uzavřeny, byly uzavřeny nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 5.

9. Představenstvo je povinno Převádějícímu akcionáři neudělit Souhlas v těchto případech:

a) Převádějící akcionář nesplní povinnosti uvedené v odstavci 3. nebo v odstavci 4. anebo

b) smlouvu o Spoluprodeji uzavře Nabyvatel jen s některými ze zbývajících akcionářů, kteří o Spoluprodej projevili zájem.

10. Neudělí-li představenstvo společnosti Převádějícímu akcionáři Souhlas, je povinno neudělit Souhlas i všem zbývajícím akcionářům, kteří uzavřeli s Nabyvatelem smlouvy o Spoluprodeji. Udělí-li představenstvo Souhlas Převádějícímu akcionáři, je povinno udělit Souhlas i všem akcionářům, kteří uzavřeli s Nabyvatelem smlouvy o Spoluprodeji.

11. Souhlasu představenstva nepodléhá převod Akcií na osobu manžela, manželky, registrovaného partnera nebo partnerky nebo na příbuzného v linii přímé. V těchto případech se na Převádějícího akcionáře vztahuje pouze notifikační povinnost vůči představenstvu společnosti.

12. V případech, kdy tyto stanovy výslovně nestanoví povinnost představenstva společnosti Souhlas udělit nebo neudělit, rozhodne představenstvo společnosti o udělení nebo neudělení Souhlasu dle svého uvážení.“.

II. Stávající § 20 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým § 20 tohoto znění:

„Představenstvo má 9 členů. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou společnosti.“.

III. Stávající § 22 písm. h) se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým písm. h) tohoto znění:

„h) rozhoduje o udělení či neudělení Souhlasu podle § 9 těchto stanov,“.

IV. Do stávajícího § 22 se vkládá písm. i) tohoto znění:

„plní další úkoly, které obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami nejsou svěřeny jiným orgánům společnosti.“.

V. Stávající § 26 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým § 26 tohoto znění:

„1. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti z akcionářů nebo jiných osob.

2. Dozorčí rada má jednoho člena.

3. O činnosti dozorčí rady včetně přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný členem dozorčí rady.“.

VI. Stávající § 27 odst. 3 se ruší v plném rozsahu.

Odůvodnění: Navrhuje se, aby stávající omezení převoditelnosti akcií na jméno vydaných společností vázané na předkupní právo ostatních akcionářů bylo nahrazeno omezením převoditelnosti, ve kterém by převod akcií byl podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Současně návrh změny stanov počítá s možností spoluprodeje akcií zbývajících akcionářů. Dále se navrhuje změna stanov spočívající úpravě počtu členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Stávající počet členů představenstva se zvyšuje na devět členů a stávající počet členů dozorčí rady se snižuje na jednoho člena. Návrh se předkládá k projednání a rozhodnutí valné hromadě společnosti, neboť dle § 19 stanov společnosti rozhodování o změně stanov spadá do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 5:

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti Ing. Jana Hromádka, CSc.“.

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti Ing. Františka Lukeše.“.

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti Ing. Tomáš Slámu.“.

Odůvodnění: S ohledem na navrhovanou změnu stanov společnosti, která nově ustanovuje počet členů představenstva na devět, se valné hromadě navrhuje zvolení Ing. Jana Hromádka, CSC., Ing. Františka Lukeše a Ing. Tomáše Slámy do funkcí členů představenstva společnosti. Návrh se předkládá k projednání a rozhodnutí valné hromadě, neboť volba členů představenstva spadá do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 6:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Martina Sellnera.“

Odůvodnění: S ohledem na navrhovanou změnu stanov společnosti, která nově ustanovuje počet členů dozorčí rady na jednoho, se valné hromadě navrhuje zvolení Martina Sellnera do uprázdněné funkce člena dozorčí rady. Návrh se předkládá k projednání a rozhodnutí valné hromadě, neboť volba členů dozorčí rady spadá do působnosti valné hromady.

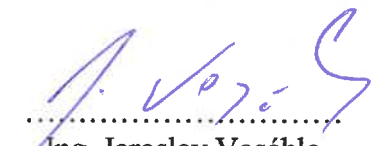
Stanovisko představenstva společnosti k akcionářskému protinávrhu bude uveřejněno na webových stránkách společnosti dne 31. 8. 2020 v odpoledních hodinách.

Dále představenstvo společnosti upozorňuje na zjevnou chybu v psaní v pozvánce na valnou hromadu ze dne 7. 8. 2020, která obsahovala nesprávný rok konání valné hromady. **Valná hromada se samozřejmě koná 1. 9. 2020 a nikoli 1. 9. 2019.**

Znění akcionářského protinávrhu jakož i návrh jednotlivých usnesení k bodům doplňovaným na pořad valné hromady tvoří přílohu tohoto doplnění pozvánky na valnou hromadu.

Každý akcionář má právo ve lhůtě ode dne rozeslání této doplněné pozvánky do dne konání valné hromady v sídle společnosti zdarma nahlédnout do protinávrhu na změnu stanov, a to v pracovních dnech vždy od 10:00 do 15:00 hod.

V Praze, dne 24. srpna 2020


.....
Ing. Jaroslav Vosáhlo
předseda představenstva
Q8 a.s.


.....
JUDr. Jiří Hodek
místopředseda představenstva
Q8 a.s.

Příloha: Akcionářský protinávrh a návrh usnesením k bodům doplňovaným na pořad valné hromady.

Obchodní společnost Q8 a.s.
Představenstvo společnosti
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3

V Praze, dne 20. srpna 2020

Věc: Protinávrh kvalifikovaného akcionáře k návrhu změny stanov zařazenému na pořad valné hromady a žádost o doplnění pořadu valné hromady Q8 a.s. konané dne 1. 9. 2020 ve 13:00 na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Vážení,

s odkazem na § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) si dovoluji uplatnit protinávrh k navrhované změně stanov, jejíž projednání je zařazeno na pořad valné hromady společnosti Q8 a.s. konané dne 1. 9. 2020 na adrese Olšanská 3643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Dále s odkazem na § 369 zákona žádám, aby na pořad téže valné hromady byly k projednání zařazeny následující body:

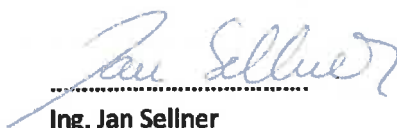
1. Odvolání Ing. Františka Lukeše z funkce člena dozorčí rady
2. Odvolání Ing. Jana Hromádky CSc. z funkce člena dozorčí rady
3. Odvolání Ing. Tomáše Slámy z funkce člena dozorčí rady
4. Zvolení Ing. Františka Lukeše do funkce člena představenstva
5. Zvolení Ing. Jana Hromádky CSc. do funkce člena představenstva
6. Zvolení Ing. Tomáše Slámy do funkce člena představenstva
7. Zvolení Martina Sellnera členem dozorčí rady

S ohledem na výše uvedené tedy navrhuji, aby pořad valné hromady Q8 a.s. byl následující:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání Ing. Františka Lukeše z funkce člena dozorčí rady
3. Odvolání Ing. Jana Hromádky CSc. z funkce člena dozorčí rady
4. Odvolání Ing. Tomáše Slámy z funkce člena dozorčí rady
5. Změna stanov společnosti
6. Zvolení Ing. Františka Lukeše do funkce člena představenstva
7. Zvolení Ing. Jana Hromádky CSc. do funkce člena představenstva
8. Zvolení Ing. Tomáše Slámy do funkce člena představenstva
9. Zvolení Martina Sellnera členem dozorčí rady
10. Závěr

V příloze č. 1 naleznete protinávrh změny stanov a v příloze č. 2 návrhy usnesení k jednotlivým bodům o jejichž doplnění na pořad valné hromady žádám.

S pozdravem



Ing. Jan Sellner
kvalifikovaný akcionář Q8 a.s.

Přílohy: Příloha č. 1 Protinávrh změny stanov Q8 a.s.

Příloha č. 2 Návrhy usnesení k jednotlivým bodům, o jejichž doplnění na pořad valné hromady žádám

1. Stávající § 9 se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým § 9 tohoto znění:

„§ 9

Označení akcií a omezení převoditelnosti akcií na jméno

1. Akcie společnosti se označují písmeny a pořadovými čísly tvořícími nepřetržitou číselnou řadu. Stejnými písmeny se označují akcie jedné emise, přičemž akcie první emise se označují písmeny AK. Označení akcií dalších emisí určí představenstvo v souladu se zásadami uvedenými v tomto odstavci.
2. Převoditelnost akcií na jméno vydaných společností (dále jen „Akcie“) je omezena. K převodu Akcií je nutné udělení předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti. Bez udělení tohoto souhlasu nenabude smlouva o převodu Akcií účinnosti. Převodem Akcií se pro účely tohoto ustanovení rozumí jakýkoliv převod vlastnického práva k Akcii nebo Akciím z vlastnictví akcionáře do vlastnictví jiného akcionáře společnosti, do vlastnictví třetí osoby nebo jejich vyčlenění do svěřenského fondu.
3. Akcionář společnosti, který zamýšlí převést své Akcie (dále jen „Převádějíci akcionář“), je povinen doručit písemnou smlouvu, případně jinou listinu o převodu nebo vyčlenění Akcií (dále jen „Smlouva o převodu Akcií“) představenstvu společnosti spolu se žádostí o udělení souhlasu k převodu akcií (dále jen „Žádost“). Představenstvo bez zbytečného odkladu potvrdí Převádějícímu akcionáři, kdy mu byla Žádost doručena.
4. Není-li Smlouva o převodu Akcií uzavřena v písemné formě, je Převádějíci akcionář povinen uvést v Žádosti rovněž jednoznačnou identifikaci osoby nabývající vlastnické právo k Akciím (dále jen „Nabyvatel“), datum uzavření Smlouvy o převodu Akcií a výši, splatnosti a způsob úhrady případné kupní ceny nebo jiné případné protihodnoty za převáděné Akcie.
5. O udělení či neudělení souhlasu s převodem Akcií (dále jen „Souhlas“) je představenstvo povinno rozhodnout do 2 měsíců ode dne doručení Žádosti. Rozhodnutí o udělení či neudělení Souhlasu představenstvo doručí na adresu Převádějícího akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.
6. Představenstvo je povinno neprodleně po doručení Žádosti informovat všechny zbývající akcionáře společnosti o záměru Převádějícího akcionáře převést své Akcie, doručit jim Žádost a případně i Smlouvu o převodu Akcií a vyzvat je, aby sdělili, zda mají zájem o spoluprodej svých Akcií. Spoluprodejem se pro účely tohoto ustanovení rozumí převod všech nebo jen některých Akcií, kteréhokoliv ze zbývajících akcionářů společnosti na Nabyvatele za stejných podmínek, za jakých své Akcie na Nabyvatele hodlá převést Převádějíci akcionář (dále jen „Spoluprodej“). Zájem o Spoluprodej, je kterýkoliv ze zbývajících akcionářů společnosti povinen oznámit představenstvu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu představenstvo doručilo Žádost a případně i Smlouvu o převodu Akcií. Spoluprodej nelze uskutečnit v případě, že Převádějíci akcionář hodlá své Akcie vyčlenit do svěřenského fondu nebo je vložit do obchodní korporace nebo do jiné právnické osoby za účelem nabytí či zvýšení účasti v ní.
7. Představenstvo je povinno neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 6 zaslat Převádějícímu akcionáři oznámení o tom, kolik zbývajících akcionářů společnosti projevilo zájem o Spoluprodej a v jakém rozsahu.

8. Převádějí akcionář je povinen zajistit, aby Nabyvatel uzavřel smlouvy o Spoluprodeji buďto se všemi zbývajícími akcionáři, kteří o Spoluprodej projevili zájem, anebo s žádným z nich. Převádějí akcionář je dále povinen zajistit, aby Smlouvy o spoluprodeji, budou-li uzavřeny, byly uzavřeny nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 5.

9. Představenstvo je povinno Převádějímu akcionáři neudělit Souhlas v těchto případech:

a) Převádějí akcionář nesplní povinnosti uvedené v odstavci 3. nebo v odstavci 4. anebo

b) smlouvu o Spoluprodeji uzavře Nabyvatel jen s některými ze zbývajících akcionářů, kteří o Spoluprodej projevili zájem.

9. Neudělí-li představenstvo společnosti Převádějímu akcionáři Souhlas, je povinno neudělit i Souhlas všem zbývajícím akcionářům, kteří uzavřeli s Nabyvatelem smlouvy o Spoluprodeji. Udělí-li představenstvo Souhlas Převádějímu akcionáři, je povinno udělit Souhlas i všem akcionářům, kteří uzavřeli s Nabyvatelem smlouvy o Spoluprodeji.

10. Souhlasu představenstva nepodléhá převod Akcií na osobu manžela, manželky, registrovaného partnera nebo partnerky nebo na příbuzného v linii přímé. V těchto případech se na Převádějího akcionáře vztahuje pouze notifikační povinnost vůči představenstvu společnosti.“

11. V případech, kdy tyto stanovy výslovně nestanoví povinnost představenstva společnosti Souhlas udělit nebo neudělit, rozhodne představenstvo společnosti o udělení nebo neudělení Souhlasu dle svého uvážení.

Stávající § 20 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým § 20 tohoto znění:

„Představenstvo má 9 členů. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.“

2. Stávající § 22 písm. h) se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým písm. h) tohoto znění:

„h) rozhoduje o udělení či neudělení Souhlasu podle § 9 těchto stanov,“

3. Do stávajícího § 22 se vkládá písm. i) tohoto znění:

„plní další úkoly, které obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami nejsou svěřeny jiným orgánům společnosti.“

4. Stávající § 26 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým § 26 tohoto znění:

„1. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti z akcionářů nebo jiných osob.

2. Dozorčí rada má jednoho člena.

3. O činnosti dozorčí rady včetně přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný členem dozorčí rady.“

5. Stávající § 27 odst. 3 se ruší v plném rozsahu.

Příloha č. 2

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům, o jejichž doplnění na pořad valné hromady žádám

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2:

„Valná hromada odvolává z funkce předsedy dozorčí rady společnosti Ing. Františka Lukeše.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Jana Hromádku CSc.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu 4:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Tomáše Slámu.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6:

„Valná hromada volí Ing. Františka Lukeše, nar. dne 26. října 1954, trvale bytem Děkanská vinice II 1541/18, Nusle, 140 00 Praha 4 členem představenstva společnosti.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7:

„Valná hromada volí Ing. Jana Hromádku CSc., nar. dne 13. ledna 1950 trvale bytem Korunní 1901/111, Vinohrady, 130 00 Praha 3 členem představenstva společnosti.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

„Valná hromada volí Ing. Tomáše Slámu, nar. dne 8. dubna 1964, trvale bytem Písečná 307/18, Troja, 182 00, Praha 8 členem představenstva společnosti.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu 9:

„Valná hromada volí Martina Sellnera, nar. 23. července 1970, trvale bytem Jílová 190, Zličín, 155 21 Praha 5 členem dozorčí rady společnosti.“

proval 10. P. 2020

Q8 a.s.
Čižánska 1a, Písek 3