

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti S-PROFESS, a.s.

se sídlem Chomutov, Husova 2806/83, PSČ 430 03,
IČ 250 46 527

svolává **řádnou Valnou hromadu akcionářů** společnosti **S-PROFESS, a.s.**

Den konání Valné hromady: **úterý 19. 03. 2024**

Místo konání: **v sídle společnosti S-PROFESS, a.s.**

na adrese **Husova 2806/83, 430 03 Chomutov**

Doba zahájení: **13.00 hodin**

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
- 2) Volba orgánů Valné hromady
- 3) Volba člena představenstva s účinností ode dne 01. 04. 2024. Navrhovaným členem představenstva je Ing. Jiří Šťastný, nar. 17. 11. 1969, bytem Smetanova 1745/1, 430 01 Chomutov.
- 4) Volba člena dozorčí rady s účinností ode dne 01. 04. 2024. Navrhovaným členem dozorčí rady je Ing. Matyáš Zeman, nar. 9. 11. 1993, bytem Čestětín 19, 331 62 Nečtiny.
- 5) Závěr

Organizační náležitosti:

- Prezence akcionářů bude probíhat od 12,30 hodin v místě konání Valné hromady. Akcionáři se účastní Valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupci akcionářů předloží písemnou plnou moc, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a zda byla udělena pro zastupování pouze na této Valné hromadě nebo na více Valných hromadách.
- Tato pozvánka bude ode dne 17. 02. 2024 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.s-profess.cz.
- Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je 12. 03. 2024. Účastnit se Valné hromady a hlasovat na Valné hromadě mohou pouze akcionáři, kteří jsou k tomuto dni zapsáni v seznamu akcionářů.
- Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad Valné hromady.

Podmínky pro přijetí usnesení:

- Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž úhrnná jmenovitá hodnota představuje alespoň 80% základního kapitálu společnosti.
- Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč připadá 1 hlas.
- K přijetí usnesení o záležitostech zařazených na pořad této Valné hromady je třeba prostá většina hlasů přítomných akcionářů na Valné hromadě.

Informace k navrhovanému pořadu Valné hromady:

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti

Přečtení a kontrola prezentace přítomných včetně ověření usnášeníschopnosti podle počtu akcií ve vlastnictví přítomných akcionářů.

2) Volba orgánů Valné hromady

Předseda představenstva Stanislav Zeman navrhne, aby předsedou Valné hromady byl zvolen Stanislav Zeman, ověřovateli zápisu Lenka Hrubá a Ing. Matyáš Zeman, skrutátorem Jaroslav Zárybnický a zapisovatelem Ing. Jiří Šťastný.

3) Volba člena představenstva s účinností ode dne 01. 04. 2024. Navrhovaným členem představenstva je Ing. Jiří Šťastný, nar. 17. 11. 1969, bytem Smetanova 1745/1, 430 01 Chomutov.

Dosavadnímu členovi představenstva Ing. Jiřímu Šťastnému končí funkční období dnem 1. 4. 2024. Ing. Jiří Šťastný vykonával funkci člena představenstva po celé funkční období řádně a svědomitě a proto je navrhován jako člen představenstva i pro další funkční období.

4) Volba člena dozorčí rady s účinností ode dne 01. 04. 2024. Navrhovaným členem dozorčí rady je Ing. Matyáš Zeman, nar. 9. 11. 1993, bytem Čestětín 19, 331 62 Nečtiny.

Dosavadnímu členovi dozorčí rady Ing. Matyáši Zemanovi končí funkční období dnem 1. 4. 2024. Ing. Matyáš Zeman vykonával funkci člena dozorčí rady po celé funkční období řádně a svědomitě a proto je navrhován jako člen dozorčí rady i pro další funkční období.

Navrhovaná usnesení Valné hromady:

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. 4. 2024 členem představenstva Ing. Jiřího Šťastného, nar. 17. 11. 1969, bytem Smetanova 1745/1, 430 01 Chomutov.

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. 4. 2024 členem dozorčí rady Ing. Matyáše Zemana, nar. 9. 11. 1993, bytem Čestětín 19, 331 62 Nečtiny.

Odůvodnění usnesení Valné hromady:

Dosavadnímu členovi představenstva Ing. Jiřímu Šťastnému končí funkční období dnem 1. 4. 2024. Je proto podle zákona a stanov společnosti nezbytné zvolit člena představenstva na další funkční období. Ing. Jiří Šťastný vykonával funkci člena představenstva po celé funkční období řádně a svědomitě a proto je navrhován jako člen představenstva i pro další funkční období.

Dosavadnímu členovi dozorčí rady Ing. Matyáši Zemanovi končí funkční období dnem 1. 4. 2024. Je proto podle zákona a stanov společnosti nezbytné zvolit člena dozorčí rady na další funkční období. Ing. Matyáš Zeman vykonával funkci člena dozorčí rady po celé funkční období řádně a svědomitě a proto je navrhován jako člen dozorčí rady i pro další funkční období.

5) Závěr

Ukončení Valné hromady

V Chomutově, dne: 16. 02. 2024

Představenstvo S-PROFESS, a.s.

Stanislav Zeman, předseda představenstva S-PROFESS a.s.

