

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: **čtvrtek 26. září 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 2. října 2024. Navrhovaným členem představenstva je Stanislav Zeman, nar. 9.6.1957, bytem Husova 83/2806, 430 03 Chomutov.
- 4) Volba člena představenstva s účinností ode dne 2. října 2024. Navrhovaným členem představenstva je Ing. Tadeáš Zeman, nar. 8.5.1997, bytem Husova 83/2806, 430 03 Chomutov.
- 5) Volba člena dozorčí rady s účinností ode dne 2. října 2024. Navrhovaným členem dozorčí rady je Ing. Dominika Paszkiewiczová, MBA, nar. 9.6.1998, bytem Farská lúka 1633/76, 986 01 Filákov, SK.
- 6) Volba člena dozorčí rady s účinností ode dne 2. října 2024. Navrhovaným členem dozorčí rady je Ing. Karel Greiner, nar. 16.9.1973, bytem Na výsluní 290, Unčín, 417 42 Krupka.
- 7) 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 zástupcová oprávnění a zda byla udělena pro zastupování pouze na této Valné hromadě nebo na více Valných hromadách.
- Tato pozvánka bude ode dne 26. srpna 2024 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.s-profess.cz.
- Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je 19. září 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 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 Ing. Tadeáš Zeman a Ing. Matyáš Zeman, skrutátorem Ing. Dominika Paszkiewiczová, MBA a zapisovatelem Ing. Jiří Šťastný.

3) Volba člena představenstva s účinností ode dne 2. října 2024. Navrhovaným členem představenstva je pan Stanislav Zeman, nar. 9.6.1957, bytem Husova 83/2806, 430 03 Chomutov. Dosavadnímu členovi představenstva panu Stanislavu Zemanovi končí funkční období dnem 2. 10. 2024. Pan Stanislav Zeman 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 představenstva s účinností ode dne 2. října 2024. Navrhovaným členem představenstva je Ing. Tadeáš Zeman, nar. 8.5.1997, bytem Husova 83/2806, 430 03 Chomutov. Pan Tadeáš Zeman je stavební inženýr, doktorand ČVUT v Praze se zaměřením na statiku. V současné době se již aktivně podílí na odborném vedení získaných grantových projektů. Proto je navrhován jako nový člen představenstva, který bude odpovědný za tuto oblast v naší společnosti.

5) Volba člena dozorčí rady s účinností ode dne 2. října 2024. Navrhovaným členem dozorčí rady je Ing. Dominika Paszkiewiczová, MBA, nar. 9.6.1998, bytem Farská lúka 1633/76, 986 01 Filákov.

Slečna Dominika Paszkiewiczová je absolventka ČVUT MÚVS a zahraniční Cambridge Business School se zaměřením na finanční management. Nyní působí jako doktorandka na KÚ ČVUT v Praze a zprostředkovává pro naši společnost, jako projektová manažerka, součinnost na společných grantových projektech z ČVUT Praha. Proto je navrhována jako nový člen dozorčí rady, který bude zároveň dohlížet nad finančně ekonomickými záležitostmi v naší společnosti.

6) Volba člena dozorčí rady s účinností ode dne 2. října 2024. Navrhovaným členem dozorčí rady je Ing. Karel Greiner, nar.16.9.1973, bytem Na výsluní 290, Unčín, 417 42 Krupka.

Dosavadnímu členovi dozorčí rady Ing. Karlu Greinerovi končí funkční období dnem 2.10.2024. Pan Karel Greiner vykonával funkci člena dozorčí rady po celé minulé 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 2. října 2024 členem představenstva pana **Stanislava Zemana**, nar. 9.6.1957, bytem Husova 83/2806, 430 03 Chomutov.

Valná hromada volí s účinností ode dne 2. října 2024 členem představenstva pana **Ing. Tadeáše Zemana**, nar. 8.5.1997, bytem Husova 83/2806, 430 03 Chomutov.

Valná hromada volí s účinností ode dne 2. října 2024 členem dozorčí rady **Ing. Dominiku Paszkiewiczovou**, MBA, nar. 9.6.1998, bytem Farská lúka 1633/76, 986 01 Filákov.

Valná hromada volí s účinností ode dne 2. října 2024 členem dozorčí rady pana **Ing. Karla Greinera**, nar.16.9.1973, bytem Na výsluní 290, Unčín, 417 42 Krupka.

Odůvodnění usnesení Valné hromady:

Dosavadnímu členovi představenstva panu Stanislavovi Zemanovi a Lence Hrubé končí funkční období dnem 2.10.2024. Je proto podle zákona a stanov společnosti nezbytné zvolit členy představenstva na další funkční období. Stanislav Zeman vykonával funkci člena představenstva po celé funkční období řádně a svědomitě, a proto je navrhován opět jako člen představenstva i pro další funkční období. Paní Lenka Hrubá požádala ze zdravotních důvodů o ukončení svého členství v představenstvu. Novým členem představenstva je navržen pan Ing. Tadeáš Zeman, stavební inženýr, doktorand ČVUT v Praze se zaměřením na statiku. V současné době se již aktivně podílí na odborném vedení získaných grantových projektů. Proto je Ing. Tadeáš Zeman navrhován jako nový člen představenstva, který bude odpovědný za tuto oblast v naší společnosti.

Dosavadnímu členovi dozorčí rady Ing. Karlu Greinerovi končí funkční období dnem 2.10.2024. Je proto podle zákona a stanov společnosti nezbytné zvolit člena dozorčí rady na další funkční období. Ing. Karel Greiner 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. Pan Ing. Petr Hrubý požádal o ukončení svého působení v dozorčí radě společnosti s uplynutím tohoto funkčního období. Novým členem představenstva je navrhována slečna Dominika Paszkiewiczová, absolventka ČVUT MÚVS a zahraniční Cambridge Business School se zaměřením na finanční management. Nyní působí jako doktorandka na KÚ ČVUT v Praze a zprostředkovává pro naši společnost, jako projektová manažerka, součinnost na společných grantových projektech z ČVUT Praha. Proto je navrhována jako nový člen dozorčí rady, který bude zároveň dohlížet nad finančně ekonomickými záležitostmi v naší společnosti.

7) Závěr

Ukončení Valné hromady

V Chomutově, dne: 23. srpna 2024

Představenstvo S_PROFESS, a.s.

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

