

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

ERC-TECH a.s.

IČ: 07159579, se sídlem: Čelakovského sady 1580/4, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 23468 (dále jen
„společnost“)

svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích a družstvech, v platném znění („**ZOK**“), tuto

VALNOU HROMADU

kteřá se uskuteční dne 23.ledna v **11:00 hod.**

na adrese: notářské kanceláři notáře Mgr. Pavla Bernarda, na adrese: 602 00 Brno, Jezuitská 14/13

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**
2. **Schválení programu valné hromady**
3. **Volba orgánů valné hromady**
4. **Změna stanov společnosti**
5. **Volba nového člena představenstva společnosti**
6. **Odvolání paní Mgr. Ing. Hany Továrkové z funkce člena dozorčí rady společnosti**
7. **Volba pana Ing. Romana Jenčeka do funkce člena dozorčí rady společnosti**
8. **Závěr**

Prezence akcionářů bude zahájena v 11 hodin v místě konání valné hromady.

K bodu č. 1 pořadu jednání - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající za akcionáře – právnickou osobu při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána v originále.

K tomuto bodu pořadu jednání nebude valná hromada přijímat žádné usnesení.

K bodu č. 2 pořadu jednání - Schválení programu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. schvaluje program jednání valné hromady společnosti ve shora uvedené podobě.“

K bodu č. 3 pořadu jednání - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. volí do funkcí orgánů valné hromady tyto osoby:

- **předseda valné hromady:** _____
- **zapisovatel:** _____
- **ověřovatel zápisu:** _____
- **skrutátor:** _____.

Odůvodnění:

Dle čl. 12 odst. 3 stanov společnosti zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora). Konkrétní osoby budou ke zvolení do uvedených funkcí představenstvem navrženy na valné hromadě.

K bodu č. 4 pořadu jednání - Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. tímto mění stanovy společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti, kdy se dosavadní stanovy nahradí novým úplným zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

S ohledem na zlepšení flexibility fungování společnosti se valné hromadě navrhuje změnit stanovy společnosti. Návrh nového znění stanov tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

K bodu č. 5 pořadu jednání - Volba nového člena představenstva společnosti

Tento bod jednání (včetně usnesení a odůvodnění) bude zařazen na pořad jednání valné hromady k jejímu projednání a rozhodnutí se souhlasem všech akcionářů společnosti v souladu se stanovami společnosti a ustanovením § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Zároveň se konstatuje, že kvalifikovaný akcionář vyslovil svůj souhlas podle § 409 zákona o obchodních korporacích pro případ, že by se tento bod pořadu jednání přeložil na příští valnou hromadu nebo nebyl projednán.

K bodu č. 6 pořadu jednání - Odvolání paní Mgr. Ing. Hany Továrkové z funkce člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. tímto s okamžitou účinností odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti paní Mgr. Ing. Hanu Továrkovou, nar. 24. ledna 1975, bytem Jasanová 839/1a, Jundrov, 637 00 Brno “

Odůvodnění:

Navrhuje se odvolat z funkce člena dozorčí rady paní Mgr. Ing. Hanu Tolárkovou, a to s okamžitou účinností.

K bodu č. 7 pořadu jednání - Volba pana Ing. Romana Jenčeka do funkce člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. tímto s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Romana Jenčeka, nar. 4. července 1955, bytem Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 1148/46, PSC: 120 00.“

Odůvodnění:

Navrhuje se zvolit do uprázdněné funkce člena dozorčí rady pana Ing. Romana Jenčeka, a to s okamžitou účinností. Navrhovaný člen splňuje veškeré zákonné náležitosti pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti.

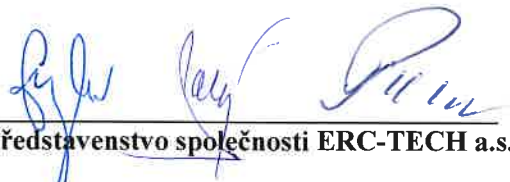
K bodu č. 8 pořadu jednání - Závěr

Předsedající ukončí valnou hromadu. K tomuto bodu pořadu jednání nebude valná hromada schvalovat žádné usnesení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Nové úplné znění stanov společnosti

V Brně dne 17.12.2019


Představenstvo společnosti ERC-TECH a.s.

Nové úplné znění stanov společnosti

**příslušná příloha byla zaslána všem akcionářům společně s pozvánkou
příslušná příloha je akcionářům rovněž k dispozici v sídle společnosti**