

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Předsedkyně představenstva společnosti
DM Dřevovýroba MF, a.s.
se sídlem Plzeň, Skvrňany 1256
IČ: 26315327

svolává

mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 6. 11. 2020 v 10.00 hod, v areálu společnosti
Holoubkov 97, 338 01 Holoubkov

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2019, seznámení s účetní závěrkou za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku a doplnění fondu z nerozděleného zisku
3. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
4. Volba předsedy představenstva
5. Volba předsedy dozorčí rady
6. Návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti a prostředků pro dosahování těchto cílů
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 9.45hod. do 10.00hod. v místě konání valné hromady.

Osoby se při prezentaci na valné hromadě prokáží:

- a/ akciemi společnosti
- b/ platným OP, platným výpisem z OR ne starším tři měsíce
- c/ zmocněnc se dále prokáže plnou mocí, která musí být úředně ověřena

Mgr. Hana Faistová
předsedkyně představenstva

Pozvánku převzal dne ____ . ____ . 2020

K Bodu č. 5:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 41) bude nahrazeno upraveným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 46), jak bylo předloženo valné hromadě.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je jejich dílčí přizpůsobení nové právní úpravě (zejména zákonu o obchodních korporacích).

Návrh upraveného znění stanov společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze této pozvánky. Cílem předkládaného návrhu je seznámit akcionáře s tím, k jakým změnám ve stanovách má dojít (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění); vyznačené změny však slouží pouze pro orientaci a nic nemění na tom, že změny stanov mají být schvalovány jako celek v souladu s navrženým usnesením.