



ENPEKA a.s.
Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1143

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti ENPEKA a.s se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1143, PSČ 591 01, IČ 449 63 378, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4011, která se koná dne 25.5.2018 od 9.00 hod. v sídle společnosti

Program:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
návrh představenstva: navrhován je Josef Unčovský za předsedu VH, Vlastislav Šimon za zapisovatele, Ladislav Tobiáš za ověřovatele zápisu a RNDr. Ladislav Unčovský za osobu pověřenou sčítáním hlasů.
 2. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov a.s., navrhané znění stanov s vyznačením změn obdrží akcionáři společně s touto pozvánkou.
 3. Odvolání předsedy, místopředsedů a člena představenstva.
 4. Volba předsedy, místopředsedů a členů představenstva,
navrhováni jsou: RNDr. Ladislav Unčovský za předsedu představenstva, Vlastislav Šimon a Ladislav Tobiáš za místopředsedy, Jiří Gregor a Tomáš Stuchlík za členy.
 5. Odvolání předsedy a členů dozorčí rady.
 6. Volba předsedy a členů dozorčí rady.
navrhováni jsou: Josef Unčovský za předsedu, Vlastislav Šimon ml. a Radek Unčovský za členy.
 7. Schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady.
 8. Schválení mezd členů představenstva a osob blízkých členům představenstva, a to Ivy Gregorové, Libuše Šimonové, Vlastislava Šimona ml. a Radka Unčovského.
 9. Schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2017, auditu a daňového přiznání za rok 2017,
 10. Zpráva dozorčí rady,
 11. Schválení auditora pro r. 2018,
návrh představenstva: doporučuje schválit ing. Pavla Hrabáka,
 12. Různé
- Projednání bodů 1 až 7 programu se zúčastní notář.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.4.2018

RNDr. Ladislav Unčovský, předseda představenstva