

PPA CONTROLL CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6997,
se sídlem Brno, Banskobystrická 568/157, Řečkovice, PSČ 621 00

V Brně dne 9. 5. 2019

Věc: pozvánka na valnou hromadu společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s.

Jménem společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s. si Vás tímto dovoluujeme pozvat na **valnou hromadu společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s.**, která se koná **dne 11. 6. 2019 v 10:00 hod. v kanceláři JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky** v Brně na adrese M - palác, Brno, Heršpická 5, 639 00, za účasti JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky, která z jednání valné hromady pořídí notářský zápis.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Odvolání dosavadních členů dozorčí rady
5. Volba nových členů dozorčí rady
6. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti
7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
8. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018
9. Závěr

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Při uplatňování protinávrhů je třeba dodržet postup stanovený v ustanovení § 361 zákona o obchodních korporacích. Způsob hlasování určují stanovy, které rovněž mohou omezit výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.

Každý akcionář může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění je platné pouze pro jednu valnou hromadu.

Právo účastnit se valné hromady má osoba uvedená ve výpisu z evidence vedené schovatelem imobilizovaných akcií k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je sedmý kalendářní den před konáním valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na jednání valné hromady je **4. 5. 2019**.

Návrhy usnesení s odůvodněním k jednotlivým bodům valné hromady:

Ad 2)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Odůvodnění usnesení: Jednací a hlasovací řád valné hromady je ve znění, které je běžně používáno na valných hromadách společnosti. Jeho znění je k nahlédnutí v sídle společnosti.

Ad 3)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:

Předseda valní hromady:

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:

Skrutátoři:

Odůvodnění usnesení: Volba orgánu je vyžadována zákonem, stanovami anebo jednacím a hlasovacím řádem.

Ad 4)

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkcí dozorčí rady dosavadní členy dozorčí rady, tj. následující osoby:

- Radoslav Prepik, dat. nar. 12. 2. 1971, bytem Marianka, Karpatská 187, PSČ 900 33, Slovenská Republika;*
- Ing. Bystrík Berthoty, dat. nar. 9. 8. 1965, bytem Bratislava, Obchodná 29, PSČ 811 06, Slovenská republika;*
- Ing. Erik Vicena, dat. nar. 28. 5. 1975, bytem Senec, Štefánikova 84, PSČ 903 01, Slovenská republika;*
- Ing. Pavel Hraško, dat. nar. 23. 7. 1974, bytem Bratislava, Guothova 11838/2B, PSČ 831 01, Slovenská republika.*

Ad 5)

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkcí členů dozorčí rady následující osoby:

- Ing. Bystrík Berthoty, dat. nar. 9. 8. 1965, bytem Bratislava, Obchodná 29, PSČ 811 06, Slovenská republika;*
- Ing. Erik Vicena, dat. nar. 28. 5. 1975, bytem Senec, Štefánikova 84, PSČ 903 01, Slovenská republika;*
- Mgr. Darina Pavlů, MBA, dat. nar. 14. 12. 1981, bytem Bratislava, Kuzmányho 6, PSČ 811 06, Slovenská republika.*

Ad 6)

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s. s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov. Nové úplné znění stanov společnosti je přílohou tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění usnesení: Změna stanov odpovídajícím způsobem reaguje na změnu počtu členů dozorčí rady společnosti. Návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Ad 7)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s. za rok 2018.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s. za rok 2018.

Odůvodnění usnesení: Schválení účetní závěrky společnosti po jejím projednání je vyžadováno zákonem. Účetní závěrka za rok 2018 je k nahlédnutí v sídle společnosti. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty patří do působnosti valné hromady, navrhuje se jí proto schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 je k nahlédnutí v sídle společnosti.

Ad 8)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2018.

Odůvodnění usnesení: Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku valnou hromadou spadá do působnosti valné hromady společnosti.

S pozdravem

Za představenstvo:

.....
Ing. MILAN MICHALÍK
předseda představenstva společnosti
PPA CONTROLL CZ, a.s.