

Představenstvo společnosti

Aveliant SE

se sídlem Libiš, Hraniční 596, PSČ 27711

IČO: 293 09 948

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 707

(dále též jako „Společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením článku 54 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE),

§ 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

(dále jako „zákon o obchodních korporacích“) a v souladu s článkem 13 stanov Společnosti

na den 26. ledna 2021 od 10 hod.

jednání valné hromady společnosti, která se bude konat v advokátní kanceláři Rödl & Partner, v.o.s., na adrese Platněřská 191/2, Praha 1 110 00.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov Společnosti.
4. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva.
5. Rozhodnutí o volbě členů představenstva.
6. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady.
7. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady.
8. Závěr.

Valné hromady je oprávněna zúčastnit se osoba, která je akcionářem Společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 9.30 hod.

Podle § 406 zákona o obchodních korporacích a s článkem 13 odst. 3 stanov Společnosti je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dní předem dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti a současně ji zaslat akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den konání valné hromady.

K bodu 1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Podle ustanovení článku 14 odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují dle článku 14 stanov Společnosti do listiny přítomných. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlené potřebné pro posouzení obsahu

záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.

K bodu 2. Volba orgánů valné hromady

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Evu Laštůvkovou, zapisovatelem pana Ing. Zdeňka Laštůvku, ověřovatelem zápisu paní JUDr. Dominiku Novotnou a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní JUDr. Moniku Novotnou.

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a článkem 14 odst. 4 stanov Společnosti svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

K bodu 3. Změna stanov Společnosti

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně článku 18 stanov, a to takto:

Představenstvo má dva (2) členy.

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně článku 22 odst. 1 stanov, a to takto:

Dozorčí rada má dva (2) členy.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří na základě článku 11 odst. 2 písm. a) stanov rozhodování o změně stanov. Změna stanov je nutná z důvodu změny počtu členů představenstva a členů dozorčí rady.

K bodu 4. Rozhodnutí o odvolání představenstva

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena a předsedy představenstva pana Lud'ka Sýkoru, nar. 31. 10. 1961, bytem Královická 575, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří na základě článku 11 odst. 2 písm. d) stanov Společnosti volba a odvolání členů představenstva.

5. Rozhodnutí o volbě členů představenstva

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada volí členy představenstva pana Ing. Zdeňka Laštůvku, nar. 12. 5. 1962, bytem Sanderova 1616/14, Holešovice, 170 00 Praha 7 a paní Evu Laštůvkovou, nar. 23. 11. 1958, bytem Bydžovská 744, Klánovice, 190 14 Praha 9.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří na základě článku 11 odst. 2 písm. d) stanov Společnosti volba a odvolání členů představenstva.

6. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Milana Landu, nar. 24. 6. 1957, bytem Vojtěšská 351/8, Libiš, paní Ing. Michaelu Laštůvkovou, nar. 30. 7. 1984, bytem Terronská 443/3, Říčany, a paní Evu Laštůvkovou, nar. 23. 11. 1958, bytem Bydžovská 744, Klánovice, Praha 9, z funkce členů dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří na základě článku 11 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti volba a odvolání členů dozorčí rady. Paní Eva Laštůvková po volbě členem představenstva nemůže vykonávat současně funkci člena dozorčí rady, proto je navrhováno její odvolání. Odvolání Ing. Michaely Laštůvkové je navrhováno z důvodu sjednocení funkčního období členů dozorčí rady. Odvolání pana Milana Landy je navrhováno z důvodu snížení počtu členů dozorčí rady.

7. Rozhodnutí o volbě dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy dozorčí rady pana MUDr. Zdeňka Laštůvku, nar. 13. 10. 1993, bytem Bydžovská 744, Klánovice, 190 14 Praha 9 a paní Ing. Michaelu Laštůvkovou, nar. 30. 7. 1984, bytem Terronská 443/3, 251 01 Říčany.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří na základě článku 11 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti volba a odvolání členů dozorčí rady.

V Praze dne 21. 12. 2020



Luděk Sýkora
předseda představenstva
Aveliant SE

Aveliant SE
Hraniční 596
277 11 Libiš
IČ: 29309948
DIČ: CZ29309948 2