

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti
SUPRACOM WORLDWIDE, SE, IČ: 10760814
se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl H, vložka 2412
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává k žádosti kvalifikovaných akcionářů
mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti,

kteřá se bude konat dne **6. srpna 2024 od 13:00 hod.**
na adrese: PKF APOGEO Group, SE, Rohanské nábř. 15, 186 00 Praha 8-Rohanský ostrov

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena představenstva Společnosti pana Ing. Petra Čepka, dat. nar. 1. 1. 1981, bytem Španielova 1292/4, 163 00 Praha 6 – Řepy
4. Volba nového člena představenstva Společnosti pana Vítězslava Hrušky, nar. 24. 10. 1978, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
5. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti pana Lukáše Párala, nar. 23. 10. 1976, bytem Lékařova Lhota 36, 373 48 Sedlec
6. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Petra Čepka, dat. nar. 1. 1. 1981, bytem Španielova 1292/4, 163 00 Praha 6 – Řepy
7. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022
8. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023
9. Závěr

Návrh usnesení k bodu 3. až 8. pořadu jednání:

Valná hromada Společnosti tímto odvolává z funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Petra Čepka, nar. 1. 1. 1981, bytem Španielova 1292/4, Řepy, 163 00 Praha 6, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti tímto jmenuje členem představenstva Společnosti pana Vítězslava Hrušku, nar. 24. 10. 1978, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, a to s účinností ode dne následujícího po dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Lukáše Párala, nar. 23. 10. 1976, bytem Lékařova Lhota 36, 373 48 Sedlec, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti tímto jmenuje členem dozorčí rady Společnosti pana Ing. Petra Čepka, nar. 1. 1. 1981, bytem Španielova 1292/4, Řepy, 163 00 Praha 6, a to s účinností ode dne následujícího po dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku za rok 2022.

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

Odůvodnění k bodu 3. až 6. pořadu jednání:

Kvalifikovaní akcionáři navrhli představenstvu odvolání pana Ing. Petra Čepka z funkce statutárního orgánu Společnosti, přičemž za účelem stabilizace Společnosti navrhují do této funkce dosazení pana V. Hrušky, jako odborníka na vedení společností v dané oblasti s obdobným předmětem podnikání. Současně navrhli, aby pan Ing. Čepěk vykonával kontrolní funkci ve Společnosti z pozice člena dozorčí rady.

Odůvodnění k bodu 7. a 8. pořadu jednání:

Plnění zákonných povinností Společnosti.

Registrace akcionářů, popř. jejich zplnomocněných zástupců bude probíhat od 12:45 hod v místě konání valné hromady.

Ing. Petr Čepěk
člen představenstva