

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

IMPACT INDUSTRY BRNO, a. s.

se sídlem Rosice, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ: 60722690

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1414

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Termín konání: **25. 06. 2018 v 09.00 hodin**

Místo konání: **sídlo společnosti**

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2017
4. Volba členů představenstva
5. Volba členů dozorčí rady
6. Závěr valné hromady

Akcionáři se prokáží při prezenci platným občanským průkazem, zmocněnci předloží písemnou plnou moc s ověřeným podpisem.

Každý akcionář má právo požádat o pořízení opisu nebo výtahu z připravených písemností, a to za úhradu nákladů na pořízení.

Nebude-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet akcionářů přítomných osobně nebo prostřednictvím zástupce a úhrnou jmenovitou hodnotu jejich akcií.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti dle ustanovení § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.:

Bod 3. – s ohledem na povinnost schválit do 6 měsíců od skončení účetního období účetní závěrku, musí valná hromada tento bod programu projednat

Bod 4. – s ohledem na uplynutí funkčního období stávajících členů představenstva je nezbytné zvolit členy nové, novými členy představenstva jsou navrhováni Rudolf B. Frey a Mgr. Oldřich Bazala

Bod 5. – s ohledem na uplynutí funkčního období stávajících členů představenstva je nezbytné zvolit členy nové, novými členy představenstva jsou navrhováni Petr Černý, Anna Suchnová, Petr Báňa.

V Rosicích dne 25.05.2018

IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s.
Rudolf B. Frey – předseda představenstva
Oldřich Bazala – člen představenstva