



ÚJV Řež, a. s.
představenstvo

P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti ÚJV Řež, a. s., (dále jen společnost), se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČO 4635 6088, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833,

svolává
řádnou valnou hromadu,

která se bude konat

v pátek 28. 6. 2019 od 10:30 hod. v zasedací místnosti generálního ředitele,
II. patro administrativní budovy ÚJV Řež, a. s. v Husinci - Řeži.

A. Pořad valné hromady:

- 1. Zahájení, volba funkcionářů valné hromady**
- 2. Zpráva o činnosti představenstva**
- 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti**
- 4. Usnesení valné hromady k řádné účetní závěrce za rok 2018**
- 5. Usnesení valné hromady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018**
- 6. Usnesení valné hromady k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích za rok 2018**
- 7. Schválení vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za r. 2018 a schválení vyplacení ročních odměn členům představenstva za rok 2018**
- 8. Schválení vyplacení variabilních odměn členům dozorčí rady společnosti za činnost od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018**
- 9. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020**
- 10. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva – změny smluv o výkonu funkce, Podmínky, úkoly a kritéria (KPI) pro stanovení roční odměny za rok 2019**
- 11. Odvolání a volba členů orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti**
- 12. Různé**

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jejího významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 6. 2019 (§ 405 odst. 4 ZOK). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 21. 6. 2019).

C. Účast na valné hromadě

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10:15 hod. do 10:30 hod.

Účast na valné hromadě, její působnost, jednání a rozhodování se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 10 a 11 platných stanov společnosti.

D. Informační povinnost

Informace k pořadu jednání

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. (§ 408 odst. 3 ZOK)

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

E. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti je přílohou této pozvánky.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění jsou přílohami č. 1 až č. 8 této pozvánky. K bodu č. 11 pořadu představenstvo nepodává návrh usnesení, návrhy očekává od akcionářů.

V Husinci - Řeži dne 27. 5. 2019



Ing. Daniel Jiříčka
předseda představenstva



Michaela Neprašová, MSc.
členka představenstva