

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Hlaváček development a.s., se sídlem Olomouc - Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00, IČ 278 21 170, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3450, svolává

valnou hromadu na 16. 11. 2017 od 10:00 hodin na adresu Týnecká 922/9, Olomouc (zasedací místnost společnosti AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.).

## Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Informace o pořadu jednání valné hromady, návrhy a protináměry akcionářů
4. Znovujmenování členů představenstva na další období

K 8/11/2017 skončilo dvěma členům představenstva funkční období a je nutné představenstvo doplnit.

### Návrh usnesení:

Valná hromada opakovaně jmenuje ke dni 16/11/2017 do představenstva společnosti paní Miluši Pokorníkovou, nar. 11/11/1963.

Valná hromada opakovaně jmenuje ke dni 16/11/2017 do představenstva společnosti pana Petra Hlaváčka, nar. 27/6/1958.

5. Odvolání člena představenstva a znovujmenování člena představenstva na další období.

V nejbližší době končí panu Richardu Dvořákovi funkční období v představenstvu společnosti.

### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává ke dni 16/11/2017 pana Richarda Dvořáka, nar. 17/6/1957, z představenstva společnosti a současně ho opakovaně jmenuje ke dni 16/11/2017 do představenstva společnosti.

6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva, paní Miluši Pokorníkovou, panem Richardem Dvořákem, panem Petrem Hlaváčkem, ve znění předloženém valné hromadě

představenstvem společnosti s měsíční odměnou 1.000,- Kč respektive 5.000,- Kč pro zvoleného předsedu představenstva.

7. Znovujmenování člena dozorčí rady na další období

K 8/11/2017 skončilo člena dozorčí rady funkční období a je nutné dozorčí radu doplnit.

Návrh usnesení:

Valná hromada opakovaně jmenuje ke dni 16/11/2017 do dozorčí rady společnosti pana Pavla Klause, nar. 24/09/1978.

8. Odvolání člena dozorčí rady a znovujmenování člena dozorčí rady na další období.

V nejbližší době končí panu Radku Dvořákovi funkční období v dozorčí radě společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává ke dni 16/11/2017 pana Radka Dvořáka, nar. 7/3/1979, z dozorčí rady společnosti a současně ho opakovaně jmenuje ke dni 16/11/2017 do dozorčí rady společnosti.

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, panem Pavlem Klausem, panem Radkem Dvořákem, ve znění předloženém řádné valné hromadě představenstvem společnosti s měsíční odměnou 1.000,- Kč respektive 5.000,- Kč pro zvoleného předsedu dozorčí rady.

10. Hlasování dle § 442 ZOK o případném nesouhlasu s činností nově jmenovaných členů představenstva podle § 441 ZOK

Návrh usnesení:

Valná hromada nesouhlas s činností podle § 441 ZOK pro nově jmenované členy představenstva společnosti nevyslovuje.

Zdůvodnění:

Pokud člen představenstva na předmětnou skutečnost dle § 441 ZOK upozorní, má se dle § 442 ZOK za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Nově jmenovaní členové představenstva společnosti dle shora uvedeného ustanovení ZOK na některé z okolností podle § 441 na valné hromadě, která se konala 19/6/2017, upozornili.

11. Hlasování dle § 452 ZOK o případném nesouhlasu s činností nově jmenovaných členů dozorčí rady podle § 451 ZOK

Návrh usnesení:

Valná hromada nesouhlas s činností podle § 451 ZOK pro nově jmenované členy dozorčí rady společnosti nevyslovuje.

Zdůvodnění:

Pokud člen dozorčí rady na předmětnou skutečnost dle § 451 ZOK upozorní, má se dle § 452 ZOK za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Nově jmenovaní členové dozorčí rady společnosti dle shora uvedeného ustanovení ZOK na některé z okolností podle § 451 na valné hromadě, která se konala 19/6/2017, upozornili.

12. Závěr

**Přílohy:**

1. Vzor Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
2. Vzor Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Olomouci dne 15. 10. 2017



---

Richard Dvořák  
předseda představenstva