Akcionář

**ALEŠ HAPAL,** nar. 13. března 1978

Erbenova 258/6

790 01 Jeseník

**Pozvánka na valnou hromadu**

Představenstvo obchodní společnosti EKOSTAVBY HZ a.s., IČO: 25863703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2374, sídlem Za Podjezdem 437/2, Bukovice, 790 01 Jeseník (dále jen „společnost“)

**s v o l á v á**

řádnou valnou hromadu této společnosti, která se bude konat dne 27.01.2021 v 10:00 hod v sídle advokátní kanceláře Mgr. Šárky Gondekové, advokátky se sídlem Dukelská 1236/25, 790 01 Jeseník.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je dle ust. § 405 odst. 4. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

**Program valné hromady**:

1) Podpis zúčastněných akcionářů do listiny přítomných.

2) Ověření schopnosti valné hromady se usnášet a zahájení jednání valné hromady, to vše předsedou představenstva.

3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

1. Odvolání p. Karla Zelinky z funkce člena dozorčí rady
2. Změna Stanov – přijetím jejich úplného znění
3. Závěr

**Návrh usnesení valné hromady:**

1. Pan Karel Zelinka, dat. nar. 21. ledna 1969, se s účinností ke dni konání valné hromady, tedy ke dni 27.01.2021, odvolává z funkce člena dozorčí rady.
2. Mění se Stanovy přijaté valnou hromadou obchodní společnosti EKOSTAVBY HZ a.s. přijaté dne 30.06.2014 ve znění ze dne 15.02.2017 a to tak, že se nahrazují Stanovami přijatými dnešního dne, tedy dne 27.01.2021.

**Zdůvodnění navrženého usnesení valné hromady:**

Dle čl. VII. odst. 7.3. písm. f) Stanov společnosti do působnosti valné hromady náleží odvolání členů dozorčí rady.

Dle čl. VII. odst. 7.3. písm. a) Stanov společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov.

Stávající člen dozorčí rady p. Karel Zelinka nemá zájem funkci člena dozorčí rady nadále vykonávat a žádá, aby byl z této funkce odvolán. Představenstvo společnosti má za to, že pro potřeby společnosti je dostačující, aby dozorčí rada byla jednočlenná. Dále pak představenstvo společnosti považuje za vhodné znění Stanov přizpůsobit právní úpravě účinné od 01.01.2021.

V Jeseníku dne 17.12.2020

………………………………………………..za představenstvo společnosti

EKOSTAVBY HZ a.s.,

Petr Zelinka, předseda představenstva

P ř í l o h a:

-znění Stanov navržené k přijetí na valné hromadě dne 27.01.2021

Pozvánku na valnou hromadu osobně převzal dne ……………………. Aleš Hapal, nar. 13.03.1978, a tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem.

………………………………………………..

Aleš Hapal