

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Opravny Telč, a.s., se sídlem Radkovská 507, Telč-Staré Město, 588 56 Telč, IČO: 47908947, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 995, svolává

### **MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na **1. září 2022** od **9.00 hodin** v kanceláři pana notáře Mgr. Jakuba Prokše.

Adresa: Farní 71/4, Jihlava 58601

#### Program jednání valné hromady:

1. Zahájení;
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
3. Volba předsedy představenstva;
4. Volba místopředsedy představenstva;
5. Volba členů dozorčí rady;
6. Schválení návrhu na zřízení zástavního práva
7. Závěr

#### Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **1. září 2022**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (její zástupce), která je k rozhodnému dni vedená jako akcionář v seznamu akcionářů. popř. osoba (její zástupce), která, ač není v seznamu akcionářů zapsána, prokáže, že je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady.

#### Navrhovaná usnesení viz. příloha:

#### Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno jinak, zmocněnec akcionáře navíc odevzdá plnou moc. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná s legalizovaným podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Nosek  
předseda představenstva