

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na 22. června 2020 od 9.00 hodin v sídle společnosti Opravny Telč, a.s., Radkovská 507, 588 56 Telč v zasedací místnosti

### 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. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2019
4. Zpráva o hospodářském výsledku za rok 2019
5. Zpráva dozorčí rady
6. Hlasování a schválení roční účetní uzávěrky
7. Závěr

### Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. květen 2020. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

### Účast na valné hromadě:

#### 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 podepsanou tímto akcionářem. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Roční účetní závěrka včetně návrhu na rozdělení zisku je pro akcionáře k nahlédnutí v kanceláři ředitele akciové společnosti a dále bude k dispozici na řádné valné hromadě dne 22. června 2020 při prezentaci akcionářů.

.....  
v.z. Bc. Jan Česnek, ředitel a prokurista