



## **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 46356088, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833,

### **svolává řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat

**v úterý 21. 9. 2021 od 10:00 hod. v zasedací místnosti č. 01, v suterénu administrativní budovy ÚJV Řež, a. s., v Husinci - Řeži**

---

#### **A. Pořad valné hromady:**

- 1. Zahájení, volba funkcionářů valné hromady**
- 2. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky na roky 2023-2024**
- 3. Různé**

#### **A. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jejího významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. 9. 2021 (§ 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 14. 9. 2021).

#### **B. Účast na valné hromadě**

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 09:45 hod. do 10:00 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.

#### **C. 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. 2 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.

**D. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění je přílohou této pozvánky.

V Husinci – Řeži dne 16. 8. 2021



Ing. Daniel Jiříčka  
předseda představenstva  
ÚJV Řež, a. s.



Ing. Tomáš Novotný  
člen představenstva  
ÚJV Řež, a. s.