



**ÚJV Řež, a. s.**  
představenstvo

---

## **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 4635 6088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833,

### **svolává řádnu valnou hromadu,**

která se bude konat

**v pondělí 16. prosince 2024 od 10:00 hod.** v zasedací místnosti generálního ředitele, II. patro administrativní budovy ÚJV Řež, a. s., v sídle Společnosti, v Husinci – Řeži.

---

#### **A. Pořad valné hromady:**

- 1. Zahájení, volba funkcionářů valné hromady**
- 2. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva**
- 3. Odvolání a volba členů orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti**
- 4. Různé**

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **9. 12. 2024** (§ 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 9. 12. 2024).

#### **C. 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.

Valná hromada je způsobilá se usnášet za přítomnosti akcionářů majících akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Na každou akcii připadá jeden hlas a celkový počet hlasů ve Společnosti je 524 139. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet.

## **D. Informační povinnost**

### **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.

## **E. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

**Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění jsou přílohami č. 1 a č. 2 této pozvánky.**

V Husinci - Řeži dne 15. 11. 2024



Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA  
předseda představenstva



Ing. Tomáš Novotný  
člen představenstva