

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

POZVÁNKA

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vás tímto zve na **řádnou valnou hromadu** společnosti **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, Litoměřice, IČO: 627 43 881, zapsané v obchodním rejstříku a vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706.

Valná hromada se koná dne **28. 2. 2022** na adrese **Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice** od **09:00 hod.** Registrace akcionářů proběhne od 08:45 do 09:00 hod.

Rozhodný den pro konání valné hromady je 21. 2. 2022. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu VH, zapisovatele VH, ověřovatele zápisu z VH a osoby pověřené sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

3. Odvolání členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada s okamžitou účinností odvolává všechny stávající členy dozorčí rady společnosti, a to:

- pana Bc. Vlastimila Poláka, nar. 10.4.1979, Dubice 117, 400 02 Řehlovice,
- pana Jaroslava Tintěru, nar. 17.11.1957, Na samotě 859/2, Prosek, 190 00 Praha 9

Odůvodnění: Z důvodu odstoupení člena dozorčí rady pana Ing. Pavla Richtera, nar. 1.7.1963 z dozorčí rady a zániku jeho funkce ke dni 31.12.2021 je navrhováno též odvolání zbývajících členů z důvodu sjednocení funkčních období členů dozorčí rady. Volba a odvolání členů dozorčí rady spadá dle stanov do působnosti valné hromady společnosti.

4. Volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada s okamžitou účinností volí za členy dozorčí rady společnosti následující osoby:

- pana Jaroslava Tintěru, nar. 17.11.1957, Na samotě 859/2, Prosek, 190 00 Praha 9,
- pana Bc. Vlastimila Poláka, nar. 10.4.1979, Dubice 117, 400 02 Řehlovice,
- paní Janu Poráčovou, nar. 1.12.1973, Leská 16, 411 15 Třebívlice.

Odůvodnění: Z důvodu odstoupení člena dozorčí rady pana Ing. Pavla Richtera, nar. 1.7.1963 z dozorčí rady a zániku jeho funkce ke dni 31.12.2021 a odvolání zbývajících členů dozorčí rady je nutné zvolit nové členy dozorčí rady společnosti. Volba a odvolání členů dozorčí rady spadá dle stanov do působnosti valné hromady společnosti.

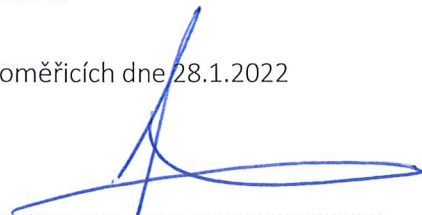
5. Závěr

Doplňující informace:

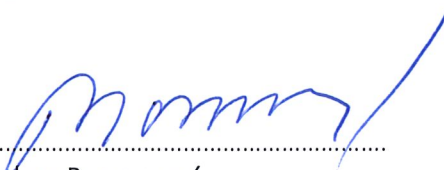
Registrace akcionářů proběhne od 08:30 hod. do 08:55 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 09:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 17 000,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti od **28. 1. 2022**.
Pozvánka bude distribuována výhradně na elektronické adresy akcionářů, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů.

V Litoměřicích dne 28.1.2022



.....
Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva společnosti
Chládek & Tintěra, a.s.



.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva společnosti
Chládek & Tintěra, a.s.