

Na základě žádosti akcionáře, představenstvo společnosti

REMONST a.s.

se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 242 28 877, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17936

(dále jen „společnost“),

tímto v souladu s ustanovením § 367 ve spojení s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění

(dále jen „ZOK“),

svolává

VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 15.2.2022 v 11:00 hod. v kanceláři JUDr. Jiřího Pražáka, notáře, na
adrese Krajinská 35/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice (dále jen „valná
hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
4. Závěr

Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě:

Akcionář společnosti je v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14.2.2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář společnosti k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:45 hod. v den a v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném

obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce

Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc, která musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby (resp. jejího zástupce), a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Je-li akcionářem zastoupeným na základě plné moci právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá zmocněnec originál výpisu zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby udělit zmocněnci plnou moc, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Je-li zmocněncem právnická osoba, předkládá osoba jednající za zmocněnce originál výpisu této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu.


Zmocněnec – fyzická osoba, respektive osoba zastupující za zmocněnce – právnickou osobu, se prokáže platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec; plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.

Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem

Předkládané návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem jsou uvedeny v příloze této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

V Českých Budějovicích dne 20.1.2022



REMONST a.s.
Roman Svědíněk, předseda
představenstva

Příloha

Návrhy usnesení valné hromady společnosti REMONST a.s. svolané na den 15.2.2022 od 11:00 hod.

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání):

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Volba orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání):

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REMONST a.s. volí:

za předsedu valné hromady:	Romana Svědíka,
za zapisovatele:	Miroslava Klimeše,
za ověřovatele zápisu:	[BUDE DOPLNĚNO],
za osobu pověřenou sčítáním hlasů:	[BUDE DOPLNĚNO].

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení s ohledem na faktickou účast osob na jednání valné hromady.

Odvolání a volba členů představenstva společnosti (bod č. 3 pořadu jednání):

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REMONST a.s. tímto z funkce člena představenstva společnosti odvolává následující osoby:

1. Roman Svědínek
dat. nar. 11. května 1963
trvale bytem A. Trägera 346/95, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice
2. Miroslav Klimeš
dat. nar. 23. dubna 1963
trvale bytem Na Pláništích 540, 373 44 Zliv

Zdůvodnění:

Dle čl. 9. odst. 9.3. stanov společnosti je funkční období člena představenstva pětileté. Vzhledem k tomu, že se funkční období výše uvedených členů představenstva chýlí ke konci, je nutné odvolat stávající členy představenstva a zvolit nové.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REMONST a.s. volí do funkce člena představenstva společnosti následující osoby:

1. Roman Svědínek
dat. nar. 11. května 1963
trvale bytem A. Trägera 346/95, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

2. Miroslav Klimeš
dat. nar. 23. dubna 1963
trvale bytem Na Pláništích 540, 373 44 Zliv

Zdůvodnění:

Dle čl. 9. odst. 9.3. stanov společnosti je funkční období člena představenstva pětileté. Vzhledem k tomu, že se funkční období stávajících členů představenstva chýlí ke konci, je nutné zvolit nové členy představenstva společnosti. Dle čl. 9. odst. 9.3. stanov společnosti je opětovná volba člena představenstva možná.

Závěr (bod č. 4 pořadu jednání):

Vyjádření představenstva:

Jedná se o formální krok nutný k ukončení valné hromady.