

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti **PNEUFORM Hulín, a. s.**, tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOK“), a v souladu s čl. 5 stanov obchodní spol. PNEUFORM Hulín, a. s., svolává

řádnou valnou hromadu

obchodní spol. PNEUFORM Hulín, a. s. se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 255 27 762, zapsané u Krajského soudu v Brně v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 3886 (dále též „Společnost“),

kteřá se uskuteční dne 21. prosince 2020 v době od 12:30 hodin v zasedací místnosti sídla Společnosti na adrese Kroměřížská 134, 768 24 Hulín.

Pořad valné hromady:

1. **Zahájení; zjištění přítomných akcionářů a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.**

Návrh usnesení: K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Vyjádření představenstva: Jde o standardní organizační část pořadu valné hromady, který vede k jejímu formálnímu zahájení. Dle čl. V odst. 2 stanov Společnosti je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75,5 % základního kapitálu.

2. **Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, skrutátor).**

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady představuje nezbytný organizační krok, což vyplývá mj. z ust. § 422 odst. 1 věta první ZOK, které stanoví: „Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.“

3. **Odvolání člena dozorčí rady Společnosti.**

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti odvolává s účinností ke dni **21. prosince 2020** stávající členku dozorčí rady Společnosti Ing. Taťánu Motalíkovou, datum

nar. 28.09.1980, tr. pobyt: Slov. nár. povstání 3991, 767 01 Kroměříž, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění: volba a odvolání členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě [ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK]. Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu změny ve struktuře akcionářů Společnosti.

4. **Volba člena dozorčí rady Společnosti.**

Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti s účinností ke dni **22. prosince 2020** volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti paní Žanetu Bambuchovou, nar. 2.10.1981, bytem Šelešovice 128, 767 01 Šelešovice.“*

Zdůvodnění: volba a odvolání členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě [ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK]. Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu změny ve struktuře akcionářů Společnosti. Valná hromada byla seznámena s životopisem nově zvolené členky představenstva a považují za vhodnou kandidátku. Paní Žaneta Bambuchová souhlasí s volbou do funkce členky dozorčí rady Společnosti souhlasí.

5. **Odvolání členů představenstva Společnosti.**

Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti odvolává s účinností ke dni **21. prosince 2020** stávající členy představenstva Společnosti pana Jana Vykopala, datum nar. 10. 12. 1980, bytem Míškovice 183, 768 52 Míškovice, a Ing. Michala Nahálku, datum nar. 24. 12. 1973, bytem Jabloňová 586, Kostelec, 763 14 Zlín, z funkce členů představenstva Společnosti.“*

Zdůvodnění: volba a odvolání členů představenstva náleží do působnosti valné hromady, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě [ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK]. Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu změny ve struktuře akcionářů Společnosti.

6. **Volba členů představenstva Společnosti.**

Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti s účinností ke dni **22. prosince 2020** volí do funkce členů představenstva Společnosti Ing. Jana Bambucha, datum nar. 28.09.1980, tr. pobyt: Šelešovice 128, 767 01 Šelešovice, a Ing. Taťánu Motalíkovou, datum nar. 28.09.1980, tr. pobyt: Slov. nár. povstání 3991, 767 01 Kroměříž.“*

Zdůvodnění: volba a odvolání členů představenstva náleží do působnosti valné hromady, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě [ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK]. Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu změny ve struktuře akcionářů Společnosti. Valná hromada byla seznámena s životopisy nově zvolených členů představenstva. Představenstvo považuje Ing. Jana Bambucha a Ing. Taťánu Motalíkovou s ohledem na jejich kvalifikaci, praxi a dosavadní působení ve Společnosti za vhodné kandidáty do funkce člena představenstva. Ing. Jan Bambuch a Ing. Taťána Motalíkova s volbou do funkce členů představenstva Společnosti souhlasí.

7. **Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva.**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem představenstva Ing. Janem Bambuchem, datum nar. 28.09.1980, tr. pobyt: Šelešovice 128, 767 01 Šelešovice, a smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem představenstva Ing. Taťánou Motalíkovou, datum nar. 28.09.1980, tr. pobyt: Slov. nár. povstání 3991, 767 01 Kroměříž, a to ve zněních, se kterým byli akcionáři seznámeni.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje běžný a i ve Společnosti standardně používaný nástroj, zakotvující vzájemná práva a povinnosti Společnosti a členů jejích orgánů. Proto budou i s Ing. Janem Bambuchem a Ing. Taťánou Motalíkovou, budou-li valnou hromadou Společnosti zvoleni do funkce členů představenstva Společnosti, uzavřeny smlouvy o výkonu funkce. Podle ust. § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Návrhy smluv obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě Společnosti. Akcionáři také mohou do návrhů těchto smluv zdarma nahlédnout, a to ode dne zveřejnění této pozvánky v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. v sídle Společnosti.

8. **Svolání řádné valné hromady firmy Moldcast, s.r.o., Samostatnost 1181, 769 01 Holešov většinovým podílníkem firmou Pneufarm Hulín, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín.**

Návrh usnesení: „Valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů schvaluje svolání valné hromady obchodní spol. Moldcast, s.r.o., se sídlem: Holešov, Samostatnost 1181, PSČ 76901, IČ: 26958422“.

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu změny ve struktuře akcionářů Společnosti.

9. **Diskuse, různé.**

Návrh usnesení: K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu bude možné vést diskuzi k činnosti Společnosti.

10. **Závěr.**

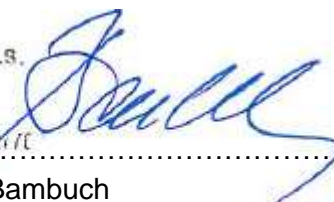
Akcionářská práva ve vztahu k řádné valné hromadě; organizační pokyny: Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (ust. § 399 ZOK). Přítomní akcionáři nebo jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den a místě konání valné hromady v době **od 12:00 hod.** Při prezenci se musí každý akcionář

nebo jeho zástupce prokázat platným dokladem totožnosti. Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude uveřejněna také na internetových stránkách Společnosti www.pneufarm.eu. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě.

Představenstvo společnosti PNEUFARM Hulín, a. s.

V Hulíně 19.11.2020

PNEUFARM Hulín, a.s.
Kroměřížská 104
768 24 Hulín
IČO: 25527762, DIČ: CZ25527762



Jan Bambuch
předseda představenstva
PNEUFARM Hulín, a. s.