

Brilon a.s.
IČ: 279 38 531
se sídlem Královická 440/51, Brandýs nad Labem,
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 14817
(dále též jen „Společnost“)

Určeno všem akcionářům Společnosti

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu Společnosti

Představenstvo Společnosti a pan Zdeněk Fučík tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Brilon a.s., IČ: 279 38 531, se sídlem Královická 440/51, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to na den **22.1.2019 v 10:00 hod. s místem konání na adrese Sezemická 6/A3, 193 00, Praha 9.**

Prezence bude zahájena v místě konání řádné valné hromady Společnosti v 9:50 hod.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě Společnosti nebyl určen.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti

2. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení valné hromady Společnosti: „Valná hromada Společnosti schvaluje osoby navržené svolavatelem do orgánů valné hromady Společnosti takto: předseda valné hromady Společnosti: Zdeněk Fučík, zapisovatel: Ing. Dana Nečásková, ověřovatel zápisu: Mgr. Lucie Tahotná, sčítatel hlasů: Ing. Roman Kindl“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení: Valná hromada Společnosti je v souladu se stanovami Společnosti a zákonem povinna zvolit orgány valné hromady Společnosti.

3. Rozhodnutí o volbě pana Zdeňka Fučíka do funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

- „Valná hromada Společnosti volí pana Zdeňka Fučíka nar. 13.4.1960, bytem Bretaňská 118, 250 75, Nový Vestec, do funkce člena představenstva Společnosti s okamžitou účinností.“
- Zdůvodnění navrhovaného usnesení:
S ohledem na uplynutí funkčního období člena představenstva Společnosti je třeba zvolit nového člena představenstva Společnosti.

4. Rozhodnutí o volbě paní Ing. Dany Nečáskové do funkce člena představenstva Společnosti

- „Valná hromada Společnosti volí paní Ing. Danu Nečáskovou, nar. 5.5.1967, bytem Balbínova 1365, Stará Boleslav, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, do funkce člena představenstva Společnosti s okamžitou účinností.“
- Zdůvodnění navrhovaného usnesení:
S ohledem na uplynutí funkčního období člena představenstva Společnosti je třeba zvolit nového člena představenstva Společnosti.

5. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Jana Kouby do funkce člena představenstva Společnosti

- „Valná hromada Společnosti volí pana Ing. Jana Koubu, nar. 11.1.1980, bytem Zemplínska 4319/17, 903 01, Senec, Slovenská republika, do funkce člena představenstva Společnosti s okamžitou účinností.“
- Zdůvodnění navrhovaného usnesení:
S ohledem na uplynutí funkčního období člena představenstva Společnosti je třeba zvolit nového člena představenstva Společnosti.

6. Rozhodnutí o volbě paní Ing. Ivany Christophové do funkce člena dozorčí rady Společnosti

- „Valná hromada Společnosti volí paní Ing. Ivanu Christophovou, nar. 12.9.1967, bytem Zahradnická 1723, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, do funkce člena dozorčí rady Společnosti s okamžitou účinností.“
- Zdůvodnění navrhovaného usnesení:
S ohledem na uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Společnosti je třeba zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti.

7. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Romana Kindla do funkce člena dozorčí rady Společnosti

- „Valná hromada Společnosti volí pana Ing. Romana Kindla, nar. 12.1.1962, bytem S. K. Neumanna 1846, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav do funkce člena dozorčí rady Společnosti s okamžitou účinností.“
- Zdůvodnění navrhovaného usnesení:
S ohledem na uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Společnosti je třeba zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti.

8. Rozhodnutí o volbě pana Kamila Žižky do funkce člena dozorčí rady Společnosti

- „Valná hromada volí pana Kamila Žižku, nar. 6.2.1975, bytem Vrábská 2239, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, do funkce člena dozorčí rady Společnosti s okamžitou účinností.“

- Zdůvodnění navrhovaného usnesení:
S ohledem na uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Společnosti je třeba zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti.

9. Závěr valné hromady Společnosti

V Brandýse n. L. – Staré Boleslavi dne 21. 12. 2018

Představenstvo Společnosti a pan Zdeněk Fučík



.....
Zdeněk Fučík,
předseda představenstva
Brilon a.s.