

POZVÁNKA

Představenstvo HC VERVA Litvínov, a.s.,
se sídlem S. K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov, IČ 64048098,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložce 749

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 25. listopadu 2024 od 14:00 hod.
do sídla společnosti, S. K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov

Pořad jednání:

1. Zahájení zasedání, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Personální změny v představenstvu společnosti
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
4. Personální změny v dozorčí radě společnosti
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
6. Závěr

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 275 97 075, doručené dne 29.10.2024. Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostí o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích, je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Přílohy této pozvánky tvoří:

1. Jednací řád valné hromady
2. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva
3. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

K jednotlivým bodům navrženého programu valné hromady jsou akcionářům společnosti navrhována k přijetí tato usnesení:

1) Zahájení jednání, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Valná hromada volí:

předsedou valné hromady:

zapisovatelem:

sčítatelem:

ověřovateli zápisu:

bude doplněno na valné hromadě

Vlastimil Merta

bude doplněno na valné hromadě

zástupce akcionáře ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a

zástupce akcionáře Město Litvínov

Odůvodnění:

Povinnosti dle zákona a stanov.

2) Personální změny v představenstvu společnosti

Navržené usnesení:

„Valná hromada společnosti:

odvolává paní Annu Ziobroń, nar. dne 27. listopadu 1982, bytem 31618 Krakow, Mosdorfa 3, Polská republika, z funkce člena představenstva, a to s okamžitou účinností; a

volí pana Konrada Szykuła, nar. dne 3. března 1973, bytem Wólczanska no. 235 m 2/3, 93-005 Lodź, Polská republika, do funkce člena představenstva, a to s okamžitou účinností.“

Odůvodnění:

Volba a odvolání členů představenstva spadá obecně do působnosti valné hromady. Pan Konrad Szykuła splňuje veškeré náležitosti stanovené pro výkon funkce člena představenstva zákonem a stanovami společnosti.

3) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti

Navržené usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce s panem Konradem Szykułou, nar. dne 3. března 1973, bytem Wólczanska no. 235 m 2/3, 93 – 005 Lodź, Polská republika.“

Odůvodnění:

Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměňování členů představenstva spadá obecně do působnosti valné hromady. Z důvodu výše uvedeného projednání volby člena představenstva se projednává i schválení smlouvy o výkonu funkce. Jedná se o standardizovanou smlouvu v rámci koncernu.

4) Personální změny v dozorčí radě společnosti

Navržené usnesení:

„Valná hromada společnosti volí pana Marka Pierścionka, nar. dne 21. října 1972, bytem Praha 2, Vinohrady, Americká 362/11, do funkce člena dozorčí rady, a to s okamžitou účinností.“

Odůvodnění:

Volba a odvolání členů dozorčí rady spadá obecně do působnosti valné hromady. Pan Marek Pierścionek splňuje veškeré náležitosti stanovené pro výkon funkce člena dozorčí rady zákonem a stanovami společnosti.

5) Schválení smlouvy o výkonu funkce dozorčí rady společnosti

Navržené usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce s panem Markem Pierścionkem, nar. dne 21. října 1972, bytem Praha 2, Vinohrady, Americká 362/11.“

Odůvodnění:

Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměňování členů dozorčí rady spadá obecně do působnosti valné hromady. Z důvodu výše uvedeného projednání volby člena dozorčí rady se projednává i schválení smlouvy o výkonu funkce. Jedná se o standardizovanou smlouvu v rámci koncernu.

Registrace účastníků bude zahájena ve 13:45 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti. Statutární orgány akcionářů se dále prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady a zástupci akcionářů se prokáží písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat při prezenci.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, s tím, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat akcionářská práva má výhradně akcionář, na jehož jméno k rozhodnému dni znějí akcie či akcionář, v jehož prospěch zní rubropis na akcii, která mu byla předána a v jehož případě valná hromada schválila převod akcie a rubropisovaná akcie byla společnosti následně předložena spolu s oznámením o provedení převodu akcie rubropisem.

V Litvínově dne 31. 10. 2024

.....
Vladimír Dočekal

místopředseda představenstva
HC VERVA Litvínov, a.s.

.....
Lenka Belingerová

členka představenstva
HC VERVA Litvínov, a.s.

Rozdělovník:

- 1) ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
- 2) Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
- 3) HC Litvínov, sportovní spolek, S.K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
- 4) Dozorčí rada HC VERVA Litvínov, a.s.