

Oznámení

o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti **PETKA CZ, a.s.**, IČ: 26892537, sídlo Modřice, U Vlečky 592, PSČ 66442, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3893 (dále jen jako „společnost“)

svolává

valnou hromadu společnosti.

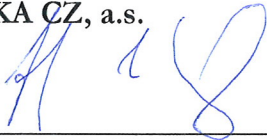
Valná hromada se koná dne **28. 11. 2016 v 14:30 hodin v sídle společnosti** na adrese U Vlečky 592, PSČ 66442.

program valné hromady:

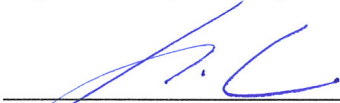
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované a s tím související změna stanov
3. Ostatní
4. Závěr

V Modřicích dne 27. 10. 2016

PETKA CZ, a.s.



Ing. Josef Hejl – člen představenstva



Mgr. Marcel Benda – předseda představenstva

Tato pozvánka je zveřejněna na internetové adrese společnosti.

Příloha č. 1 – Návrh usnesení

Návrh změny stanov společnosti je v souladu s § 408, odstavec 2) zákona č. 90/2012 Sb. zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu od 14. 11. do 18. 11. 2016

Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu a dohody akcionářů.

Bod 2: Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované a s tím související změna stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně podoby akcií společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované. O změně stanov související se změnou podoby akcií dle tohoto bodu je pořízen notářský zápis. Akcionářům se zároveň určuje lhůta k odevzdání listinných akcií a pověřuje se představenstvo společnosti k provedení nezbytných úkonů k zaknihování akcií.

Bod 3: Ostatní

Projednání ostatních bodů dle návrhu akcionářů.