

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 **30. 8. 2019 ve 10:00 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. Schválení výstavby nové linky na zpracování PET lahví včetně zajištění jejího financování
3. Ostatní
4. Závěr

V Modřicích dne 26. 7. 2019

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 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: Schválení výstavby nové linky na zpracování PET lahví včetně zajištění jejího financování

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výstavbu nové linky na zpracování PET lahví dle schváleného harmonogramu realizace, který tvoří přílohu zápisu z valné hromady a dále schvaluje financování její výstavby, v souladu s návrhem předloženým ze strany představenstva společnosti, který je obsažen v příloze zápisu z valné hromady.

Bod 3: Ostatní

Projednání ostatních bodů dle návrhu akcionářů.