

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 **15. 1. 2020 ve 10:00 hodin v sídle společnosti** na adrese U Vlečky 592, PSČ 66442.

program valné hromady:

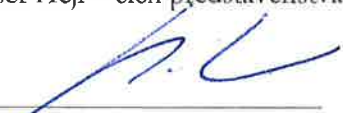
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Schválení postupných kroků výstavby nové linky na zpracování PET lahví včetně zajištění jejího financování
3. Ostatní
4. Závěr

V Modřicích dne 13. 12. 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 postupných kroků výstavby nové linky na zpracování PET lahví včetně zajištění jejího financování

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje návrh na zrušení výběrových řízení na projektovou dokumentaci, autorský a technický dozor a technologii, předložený představenstvem společnosti valné hromadě ke schválení. Dále valná hromada schvaluje představenstvem navrhovanou postupnou realizaci investice bez využití dotace MŽP s plným propojením na stávající recyklační linku.

Bod 3: Ostatní

Projednáni ostatních bodů dle návrhu akcionářů.