

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

---

Představenstvo obchodní společnosti **PETKA CZ, a.s.**, IČO: 268 92 537, sídlo U Vlečky 592, 664 42 Modřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3893 (dále jen jako „společnost“)

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se koná dne **11. 6. 2021 v 11:00 hodin v sídle společnosti** na adrese U Vlečky 592, Modřice, PSČ: 664 42.

### program valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období končící dnem 31. 12. 2020
3. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2020
4. Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2021
5. Schválení hospodářského plánu na období roku 2021
6. Schválení plánu investic na období roku 2021
7. Schválení investice do modernizace stávající linky na zpracování PET lahví
8. Stanovení individuálních cílů MBO cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2021
9. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady společnosti Jiřího Nováčka
10. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady společnosti Romana Mužíka
11. Rozhodnutí o zvolení Ing. Radima Kotláře členem dozorčí rady společnosti
12. Rozhodnutí o zvolení Ing. Milana Kaděry členem dozorčí rady společnosti
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Radima Kotláře
14. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Milana Kaděry
15. Ostatní
16. Závěr

V Modřicích dne 10. 5. 2021

**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