

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti **PETKA CZ, a.s.**, IČO: 26892537, 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

valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se koná dne **13. 4. 2021 v 10:30 hodin v sídle akcionáře AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, na adrese Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10.

program valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Sdělení informací ohledně stavu stávající linky na zpracování PET lahví a výrobu PET flakes
3. Sdělení informací ohledně sporu s pronajímatelem areálu
4. Shrnutí informací ohledně parametrů výstavby nové linky a ohledně možnosti provedení generální opravy stávající linky jako alternativy výstavby nové linky
5. Diskuse k variantě výstavby nové linky a variantě generální opravy stávající linky
6. Rozhodnutí o provedení generální opravy stávající linky
7. Rozhodnutí o výstavbě nové linky
8. Ostatní
9. Závěr

V Modřicích dne 12. 3. 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

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 předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu a dohody akcionářů.

Bod 2: Sdělení informací ohledně stavu stávající linky na zpracování PET lahví a výrobu PET flakes

Diskuse bez hlasování o usnesení. Vzetí na vědomí sdělených informací valnou hromadou.

Bod 3: Sdělení informací ohledně sporu s pronajímatelem areálu

Diskuse bez hlasování o usnesení. Vzetí na vědomí sdělených informací valnou hromadou.

Bod 4: Shrnutí informací ohledně parametrů výstavby nové linky a ohledně možnosti provedení generální opravy stávající linky jako alternativy výstavby nové linky

Diskuse bez hlasování o usnesení. Vzetí na vědomí sdělených informací valnou hromadou.

Bod 5: Diskuze k variantě výstavby nové linky a variantě generální opravy stávající linky

Diskuse akcionářů a představenstva bez hlasování o usnesení.

Bod 6: Rozhodnutí o provedení generální opravy stávající linky

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje provedení generální opravy stávající linky v souladu s harmonogramem výstavby a za podmínek financování uvedených v příloze zápisu.

Bod 7: Rozhodnutí o výstavbě nové linky

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výstavbu nové linky na zpracování PET lahví v souladu s harmonogramem výstavby a za podmínek financování, které jsou uvedeny v příloze zápisu.

Bod 8: Ostatní

Návrh usnesení:

Projednání ostatních bodů dle návrhu akcionářů.