

**EKOTERMEX, a.s. se sídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 268  
IČ 15526305, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 368**

## **Pozvánka**

**Představenstvo akciové společnosti E K O T E R M E X, a.s. svolává  
32. řádnou valnou hromadu akciové společnosti  
E K O T E R M E X, a.s.  
se sídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 268, PSČ 683 21**

**kteřá se uskuteční dne 11. prosince 2019 v 9.00 hod.  
v kancelářích společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o. na adrese náměstí  
Míru 709, 686 01 Uherské Hradiště**

Rozhodný den pro účast na valné hromadě ve smyslu § 405 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven na 22. 11. 2019.

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele hlasů
3. Schválení pořadu jednání
4. Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti za rok 2018
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
6. Snížení základního kapitálu
7. Rozhodnutí o krytí ztráty
8. Výměna akcií
9. Zpráva o vztazích
10. Zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích dozorčí radou dle ust. § 83 ZOK
11. Zpráva dozorčí rady a.s. pro valnou hromadu
12. Smlouvy o výkonu funkce
13. Usnesení valné hromady
14. Závěr

Materiály předkládané orgány společnosti k projednání valnou hromadou je možné prohlédnout a konzultovat v době od obdržení pozvánky do 6. 12. 2019 po předchozí dohodě s členy představenstva společnosti v sídle společnosti. K uvedenému termínu je možno podat písemné připomínky, návrhy, požadavky a podněty k pořadu jednání valné hromady do 6. 12. 2019. K později vzneseným připomínkám nebude na jednání valné hromady brán zřetel.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, členové orgánů E K O T E R M E X, a.s. a pozvaní hosté. Zasedání valné hromady je neveřejné.

Fyzické osoby se prokazují platným průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a zástupce úředně ověřenou plnou mocí k jednání za společnost, která je platná jen pro toto jednání.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcie a počtem akcií. (1 akcie = 1 hlas).

Akcionář hlasuje osobně nebo prostřednictvím svého zástupce.

### **Prezence od 8.45 hod.**

V Pustiměři dne 8. 11. 2019

**Rudolf Mazánek**  
předseda představenstva a.s.

Příloha: návrh usnesení valné hromady