

**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  
33. 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 29. prosince 2020 v 9.00 hod.  
v kancelářích skupiny RMF invest 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 30. 11. 2020.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele hlasů
3. Schválení pořadu jednání
4. Výměna akcií
5. Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti za rok 2019, výhled na další léta, informování o významných skutečnostech roku 2020
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019
7. Návrh na krytí neuhrazené ztráty minulých let z hospodářského výsledku
8. Zpráva o vztazích
9. Zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích dozorčí radou dle ust. § 83 ZOK
10. Zpráva dozorčí rady a.s. pro valnou hromadu
11. Usnesení valné hromady
12. Závěr

Materiály předkládané orgány společnosti k projednání valnou hromadou je možné prohlédnout a konzultovat v době od obdržení pozvánky do 24. 12. 2020 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 28. 12. 2020. 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. Akcionáři s sebou rovněž fyzicky přinesou akcie společnosti.

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 14. 12. 2020



Rudolf Mazánek  
předseda představenstva a.s.

Příloha: návrh usnesení valné hromady