

DKM Moravia a.s.

IČO: 25544543

se sídlem Masarykovo náměstí 142/10, Dolní Kounice, PSČ 664 64
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2757

Představenstvo společnosti DKM Moravia a.s.,

SVOLÁVÁ MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

kteřá se bude konat dne 19.11.2015 v 18.00 hod.

V sídle společnosti DKM Moravia a.s, Masarykovo náměstí 142/10, Dolní Kounice, PSČ 664 64

Program:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2) Projednání odstoupení člena představenstva a místopředsedy představenstva pana Zdeňka Šarouna, nar. 3.9.1961, bytem Mělčany 76, PSČ 664 64 a projednání a volba nového člena představenstva pana Aleše Nedomy, nar. 29.9.1974, bytem Mělčany 132, PSČ 664 64**

Návrh znění usnesení, jež je navrhováno představenstvem společnosti valné hromadě ku schválení:

„Valná hromada schvaluje odstoupení pana Zdeňka Šarouna, nar. 3.9.1961, bytem Mělčany 76, PSČ 664 64 z členství v představenstvu společnosti a z funkce místopředsedy představenstva společnosti a volí za nového člena představenstva společnosti pana Aleše Nedomu, nar. 29.9.1974, bytem Mělčany 132, PSČ 664 64“

Důvodem projednání tohoto bodu programu na mimořádné valné hromadě společnosti DKM Moravia a.s. dne 19.11.2015 je skutečnost, že dne 30.9.2015, došlo k odstoupení pana Zdeňka Šarouna z členství v představenstvu společnosti a z funkce místopředsedy představenstva společnosti.

- 3) Projednání odstoupení člena dozorčí rady pana Zdeňka Trechy, nar. 15.12.1987, bytem Dolní Kounice, Ivančická 655/134, PSČ 664 64 a projednání a volba nového člena dozorčí rady pana Mgr. Michala Hodovského, nar. 14.12.1979, bydliště Dolní Kounice, Jiráskova 407/3, PSČ 664 64**

Návrh znění usnesení, jež je navrhováno představenstvem společnosti valné hromadě ku schválení:

„Valná hromada schvaluje odstoupení pana Zdeňka Trechy, nar. 15.12.1987, bytem Dolní Kounice, Ivančická 655/134, PSČ 664 64 z členství v dozorčí radě společnosti a

volí za nového člena dozorčí rady pana Mgr. Michala Hodovského, nar. 14.12.1979, bytem Dolní Kounice, Jiráskova 407/3, PSČ 664 64“

Dne 27.8.2015, došlo k odstoupení pana Zdeňka Trechy z členství v dozorčí radě společnosti DKM Moravia a.s., protože tato skutečnost je důvodem pro projednání tohoto výše uvedeného bodu programu na mimořádné valné hromadě společnosti DKM Moravia a.s. dne 19.11.2015.

- 4) Projednání odvolání člena dozorčí rady a předsedy dozorčí rady pana Ludvíka Lukeše, nar. 10.10.1960, bytem Mělčany 145, PSČ 664 64 a projednání a volba nového člena dozorčí rady pana Petra Navrátila, nar. 21.12.1969, bytem Mělčany 57, PSČ 664 64**

Návrh znění usnesení, jež je navrhováno představenstvem společnosti valné hromadě ku schválení:

„Valná hromada odvolává pana Ludvíka Lukeše, nar. 10.10.1960, bytem Mělčany 145, PSČ 664 64 z členství v dozorčí radě společnosti a z funkce předsedy dozorčí rady společnosti a volí za nového člena dozorčí rady pana Petra Navrátila, nar. 21.12.1969, bytem Mělčany 57, PSČ 664 64“

K projednání tohoto bodu dochází mj. na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Mělčany ze dne 13.7.2015, resp. ze dne 8.10.2015, jakožto jednoho z akcionářů společnosti DKM Moravia a.s. o změně členů v orgánech společnosti DKM Moravia a.s., kteří orgánech společnosti zastupují obec Mělčany.

- 5) Závěr**

Prezentace přítomných akcionářů

Prezentace se uskuteční od 17.15 hod do 18.00 hod.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Právo účasti na valné hromadě je nutno řádně prokázat.

V Dolních Kounicích 19.10.2015

Radomil Vévoda
předseda představenstva společnosti DKM Moravia a.s.