

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

pan Ing. František Šimáček, dat. nar. 27. dubna 1970, bytem Bartolomějská 830/65, Žebětín, 641 00 Brno

člen představenstva společnosti

ENVITES Group, a.s., IČ: 27752186, sídlem Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: B 5094 (dále též jako "**Společnost**");

svolává ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), v platném znění (dále též jako "**ZOK**"), zejména pak dle § 402 odst. 2 ZOK

VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 8.1.2024 v 10:00 hod. na adrese Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, v prostorách zasedací místnosti společnosti ENVITES, spol. s r.o. ve 2.NP administrativní budovy.

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Odvolání stávajících členů představenstva a opětovná volba členů představenstva Společnosti.
3. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady a opětovná volba člena dozorčí rady Společnosti.
4. Závěr.

Návrh usnesení bodu 2 valné hromady:

1. Valná hromada Společnosti odvolává k dnešnímu dni členy představenstva Společnosti, kterými jsou Viktor Štovčík, dat. nar. 14. dubna 1979, bytem Březinova 1237/15, Žabovřesky, 616 00 Brno, Ing. František Šimáček, dat. nar. 27. dubna 1970, bytem Bartolomějská 830/65, Žebětín, 641 00 Brno a JUDr. Dušan Dvořák, dat. nar. 22. května 1976, bytem Žleby 298, 664 34 Rozdrojovice a novými členy představenstva se volí Viktor Štovčík, dat. nar. 14. dubna 1979, bytem Březinova 1237/15, Žabovřesky, 616 00 Brno, Ing. František Šimáček, dat. nar. 27. dubna 1970, bytem Bartolomějská 830/65, Žebětín, 641 00 Brno a JUDr. Dušan Dvořák, dat. nar. 22. května 1976, bytem Žleby 298, 664 34 Rozdrojovice.

Návrh usnesení bodu 3 valné hromady:

1. Valná hromada Společnosti odvolává k dnešnímu dni člena dozorčí rady Společnosti, kterým je Ing. Jaroslav Kokolus, CSc., dat. nar. 22. října 1959, bytem Valtická 4107/17, Židenice, 628 00 Brno a novým členem dozorčí rady Společnosti se volí Ing. Jaroslav Kokolus, CSc., dat. nar. 22. října 1959, bytem Valtická 4107/17, Židenice, 628 00 Brno.

Odůvodnění: Důvodem pro návrh přijetí shora uvedených usnesení je brzké ukončení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady Společnosti, a to ke dni 6.12.2023 s tím, že tyto osoby budou opětovně do stejných funkcí zvoleny.

Určení: člen představenstva Společnosti, pana Ing. František Šimáček, dat. nar. 27. dubna 1970, bytem Bartolomějská 830/65, Žebětín, 641 00 Brno, je osoba určená ve smyslu ustanovení § 413 odst. 3 ZOK vystupovat jako svolavatel na svolávané valné hromadě a ověřit správnost listiny přítomných svým podpisem.

Tato pozvánka byla zveřejněna na internetové stránce Společnosti.

Poučení:

Prezence akcionářů začíná v **9:45** hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce navíc písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

V Brně dne 5.12.2023

Podpis:



Jméno: Ing. František Šimáček

Funkce: člen představenstva