

POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Letecká škola Vrchlabí, a. s. v zastoupení Ing. Jana Bäumla, předsedy představenstva (dále také „Svolavatel“)

se sídlem Horní Lánov 172, 543 41 Lánov, IČ 47452790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 857

(dále jen „ Společnost“)

s v o l á v á

na základě zákonného zmocnění z důvodů níže uvedených

Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) řádnou Valnou hromadu Společnosti

na den 16. dubna 2020 v 10,00 hod.

místo konání valné hromady Společnosti: Městský úřad ve Vrchlabí, Zámek čp.1, 543 01 Vrchlabí, kancelář starosty.

Pořad jednání Valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů Valné hromady**
- 3. Volba členů dozorčí rady společnosti**
- 4. Závěr**

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9,50 do 10,00 hod. v místě konání valné hromady.

Zdůvodnění svolání Valné hromady společností Svola vatelem Zákona č. 90/2012 Sb:

1) Svola vatel svolal VH na základě potřeby dovolit dva členy dozorčí rady (DR) a doplnit tak stav členů DR do zákonného počtu dle §488, odst.1) Zákona č.90./2012 Sb. Z DR odstoupili dva členové k datu 29.12.2019 s výmazem v OR k datu 7.2.2020. Dne 25.2.2020 předal představenstvu také žádost o svolání VH společností pan Alfréd Plašil, člen DR.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2:

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Bäumla, kterého valná hromada pověřuje i sčítáním hlasů, zapisovatelem Ing. Jana Sobotku a ověřovatelem zápisu Alfréda Plašila, člena DR společnosti“

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společností VH vychází z požadavků zákona a stanov společností.

K bodu 3.

Návrh usnesení k první části bodu 3):

Valná hromada volí za člena Dozorčí rady pana Milana Šíra, nar. 28.5.1964, bytem Vrchlabí, Ve Svahu 321, PSČ 543 01 a(doplní se po návrhu akcionáře AeČR)

Zdůvodnění: K datu 29.12.2019 odstoupili dva členové Dozorčí rady (DR), s datem výmazu z OR 7.2.2020 a proto má VH společnosti povinnost dle ZOK zvolit a doplnit do DR dva členy do počtu 3 členů DR společnosti Stanov.

Ve Vrchlabí dne 2.3.2020



Ing. Jan B ä u m l

předseda představenstva společnosti

