

# POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Ing. Jaroslav Navrátil, předseda představenstva  
obchodní společnosti **MOLEDA, a.s.**  
se sídlem Havlíčkovo náměstí 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČ: 26507641

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7514

svolává

## **mimořádnou valnou hromadu společnosti**

kteřá se bude konat dne **30.09.2023** ve 10:00 hodin  
v zasedací místnosti provozovny společnosti na adrese K Farmě 497, Zlín - Štípa, PSČ: 76314

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin.

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Rozhodnutí o výplatě podílu na zisku – dividend - z účtu nerozděleného zisku minulých let..
4. Závěr

Při prezenci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti a v případě zastupování také úředně ověřenou plnou moc s rozsahem zástupcova oprávnění. Akcionář – právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce. V případě zastoupení (právnické osoby) předloží zástupce též písemnou plnou moc s rozsahem zastupování na valné hromadě a s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

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

#### **K bodu 1 pořadu:**

**Návrh usnesení:** Žádné usnesení k tomuto bodu nebude přijímáno. V zájmu řádného průběhu mimořádné valné hromady bude provedena kontrola její usnášeníschopnosti.

Vyjádření představenstva: Bod 1 je nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady.

**K bodu 2 pořadu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jaroslava Navrátila, zapisovatelem Ing. Jaroslava Navrátila, ověřovatelem zápisu Ing. Jiřího Mlejnka a sčítatelem hlasů Ing. Jaroslava Navrátila.

**Zdůvodnění:** Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona a stanov společnosti. Navrhované osoby jsou s ohledem na jejich kvalifikace a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce. Bod 2 navazuje na bod 1 a je nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady a jejímu osvědčení.

**K bodu 3 pořadu:**

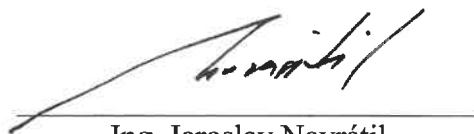
**Návrh usnesení:** Valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku – dividend - z účtu nerozděleného zisku minulých let.

**K bodu 4 pořadu:**

**Návrh usnesení:** Žádné usnesení k tomuto bodu nebude přijímáno.

**Vyjádření představenstva:** Bod 4 je nutným předpokladem k řádnému průběhu a zakončení valné hromady.

Ve Zlíně, dne **30.08.2023**



Ing. Jaroslav Navrátil  
předseda představenstva MOLEDA, a.s.