

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti H-MODEL, a.s.

Představenstvo společnosti H-MODEL, a. s. se sídlem Huštěnovská 2004, Staré Město, 686 03, IČ 269 03 296, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3992 svolává řádnou valnou hromadu, a to na den 11. prosince 2015 do zasedací místnosti na adrese: JUDr. Jitka Famfulíková, notářka se sídlem Palackého náměstí 231, Uherské Hradiště, 68601, v 10,30 hodin s následujícím programem jednání:

1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, jak byly navrženy na začátku valné hromady

2. Odvolání představenstva společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává představenstvo společnosti.

3. Odvolání dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává dozorčí radu společnosti.

4. Změna sídla společnosti

Návrh usnesení: Společnost mění sídlo na novou adresu a to na Ostrožská Nová Ves, Dědina 959, PSČ 68722

5. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, včetně přijetí nových stanov a změny systému vnitřní struktury společnosti na systém monistický

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, včetně přijetí nových stanov a změny systému vnitřní struktury společnosti na systém monistický

6. Volba statutárního ředitele; uvedení osoby navrhované jako člen orgánu společnosti: pan Mgr. Marek Hoffmann, dat. nar. 19. dubna 1973, bytem Slováká 1712, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

Návrh usnesení: Valná hromada volí statutárním ředitelem společnosti Mgr. Marka Hoffmanna, dat. nar. 19. dubna 1973, bytem Slováká 1712, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

7. Volba správní rady; uvedení osoby navrhované jako člen orgánu společnosti: pan Lubomír Hoffmann, dat. nar. 29. května 1946, bytem Na Vyhlídce 1696, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem správní rady pana Lubomíra Hoffmanna, dat. nar. 29. května 1946, bytem Na Vyhlídce 1696, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

8. Závěr

Rozhodný den: 4. 12. 2015

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni. Akcionář může být na valné hromadě zastoupen zástupcem.

Vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti:

1. Volba orgánů valné hromady – představenstvo navrhuje, aby byly zvoleny orgány valné hromady, tak jak budou navrhovány na valné hromadě
2. Odvolání představenstva společnosti – představenstvo navrhuje odvolání představenstva společnosti
3. Odvolání dozorčí rady společnosti – představenstvo navrhuje odvolání dozorčí rady společnosti
4. Změna sídla společnosti – představenstvo navrhuje změnu sídla společnosti, což bude pro společnost výhodnější z hlediska efektivity řízení společnosti
5. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, včetně přijetí nových stanov a změny systému vnitřní struktury společnosti na systém monistický – představenstvo navrhuje podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, včetně přijetí nových stanov a změny systému vnitřní struktury společnosti na systém monistický, kdy tato změna má vést k zjednodušení právní režimu společnosti v budoucnu; návrh stanov společnosti je uložen k nahlédnutí v sídle společnosti a akcionář má právo do tohoto návrhu nahlédnout

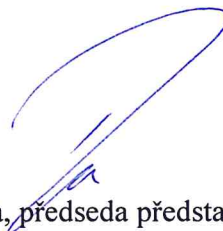
6. Volba statutárního ředitele – představenstvo navrhuje, aby statutárním ředitelem byl zvolen pan Mgr. Marek Hoffmann, dat. nar. 19. dubna 1973, bytem Slováká 1712, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

7. Volba správní rady – představenstvo navrhuje, aby členem správní rady byl zvolen pan Lubomír Hoffmann, dat. nar. 29. května 1946, bytem Na Vyhlídce 1696, Mařatice, 686 05, Uherské Hradiště

8. Závěr

Akcionář má právo se vyjádřit k pořadu valné hromady do 15 dnů od data doručení této pozvánky.

Ve Starém Městě, dne 2. listopadu 2015



Jan Duda, předseda představenstva,
H-MODEL, a. s.