

P o z v á n k a

člen správní rady akciové společnosti HEVEA Vyšehořovice, a.s.
se sídlem Vyšehořovice č.p. 20, IČ: 61672246, svolává

řádnou valnou hromadu

která se koná dne 14.12. 2021 od 12,00 hod.

na adrese: JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář, Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání správní rady
3. Volba správní rady
4. Schválení nového znění stanov společnosti
5. Schválení usnesení

Návrh stanov je k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci. Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou.

*Vzhledem k situaci ohledně testů na **COVID 19** – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví **k účasti na valné hromadě** platí předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.*

Návrh usnesení valné hromady HEVEA Vyšehořovice a.s. konané dne 14.12.2021 v Praze 2, Bělehradská 572/63

Valná hromada schvaluje :

- a) správní radu společnosti ve složení
Ing. Marek Špitálský, Ing. Miroslava Špitálská
- b) nové znění stanov společnosti HEVEA Vyšehořovice , a.s.

Ve Vyšehořovicích, dne 11.11.2021

Ing. Marek Špitálský
člen správní rady