

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI G8 HOLDING A.S.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti představenstvo akciové společnosti G8 holding a.s., IČ: 065 07 778, sídlem Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční dne 16. 1. 2024 od 15:00 hod v sídle společnosti na adrese Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha 8.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Volba pana Martina Chadimy do funkce člena představenstva;
4. Volba pana Miroslava Štrojse do funkce člena představenstva;
5. Volba paní Nikol Kiššové do funkce člena dozorčí rady;
6. Volba paní Lenky Štrojsové do funkce člena dozorčí rady;
7. Závěr.

Rozhodný den nebyl stanoven.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

S každou akcií společnosti je na valné hromadě společnosti spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.400.000.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Praze, dne 16. 12. 2023



Martin Chadima
Předseda představenstva G8 holding a.s.

Přílohy:

1. Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti G8 holding a.s. konané dne 16. 1. 2024

Příloha č. 1 – Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti G8 holding a.s. konané dne 16. 1. 2024

K bodu 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Není přikládán návrh usnesení.

K bodu 2: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

K bodu 3: Volba člena představenstva, pana Martina Chadimy

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Martina Chadimu, nar. 21. 6. 1971, bytem Sokolská 117, 273 41 Cvrčovice.“

Zdůvodnění:

Osoba pana Martina Chadimy je všem akcionářům dobře známá, má odborné i morální kvality pro řádný výkon funkce a vzhledem k jeho předchozímu angažmá ve společnosti je dobře obeznámen s podnikáním a fungováním společnosti.

K bodu 4: Volba člena představenstva, pana Miroslava Štrojsy

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Miroslava Štrojsu, nar. 5. 10. 1971, bytem Gočárova 603/29, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.“

Zdůvodnění:

Osoba pana Miroslava Štrojsy je všem akcionářům dobře známá, má odborné i morální kvality pro řádný výkon funkce a vzhledem k jeho předchozímu angažmá ve společnosti je dobře obeznámen s podnikáním a fungováním společnosti.

K bodu 5: Volba člena dozorčí rady, paní Nikolky Kiššové

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Nikolky Kiššovou, nar. 22. 1. 1979, bytem č.p. 18, 280 02 Tři Dvory.“

Zdůvodnění:

Osoba paní Nikolky Kiššové je všem akcionářům dobře známá, má odborné i morální kvality pro řádný výkon funkce a vzhledem k jejímu předchozímu angažmá ve společnosti je dobře obeznámena s podnikáním a fungováním společnosti.

K bodu 6: Volba člena dozorčí rady, paní Lenky Štrojsové

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Lenku Štrojsovou, nar. 28. 8. 1977, bytem Gočárova 603/29, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.“

Zdůvodnění:

Zvolení paní Lenky Štrojsové bylo navrženo akcionářem panem Martinem Chadimou, neboť má odborné i morální kvality pro řádný výkon navržené funkce.

K bodu 7: Závěr

Není přikládán návrh usnesení.