

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

GMP MIX, a.s.

IČ: 255 19 786, se sídlem Grmelova 2008/13, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 1932
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zok“), a v souladu se stanovami společnosti,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 16.10.2015 ve 13.00 hod. na adrese : Zábělská 6, 713 00 Ostrava –
Heřmanice.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření v roce 2014.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní uzávěrky za rok 2014.
4. Schválení účetní uzávěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
5. Schválení podílů členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tandiém) ze zisku schváleného k rozdělení.
6. Schválení změny sídla společnosti.
7. Změna stanov v souvislosti s prodejem části závodu a změny sídla společnosti.
8. Schválení podmínek nabytí vlastních akcií společnosti.
9. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12.45 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

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

Bod 1.

Předsedou valné hromady se volí Ing. Jaroslav Tesař, zapisovatelem se volí Ing. Anna Martochová, ověřovatelem zápisu se volí Ing. Josef Mravec a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Ing. Jaroslav Tesař.

Zdůvodnění:

Podle § 422 „zok“ valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navržené osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

IČ 25519786 DIČ CZ25519786

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 1932

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. účtu 195728404/0300