

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Duchcovská svařovna, a.s.**,

IČO 272 64 483,

se sídlem Želénská 2, 419 01 Duchcov,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1598 (dále též „Společnost“),

Jako předseda představenstva Společnosti Vás tímto zvu na mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **8. července 2022 od 9:00 hod.**, na adrese **Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice.**

Rozhodný den pro konání valné hromady je 1. červenec 2022. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Navržený pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov Společnosti
4. Různé
5. Závěr

V souladu s ustanovením § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a 2.1.4.7. stanov tímto Společnost upozorňuje akcionáře Společnosti, že návrh změny stanov Společnosti (viz bod 3 pořadu valné hromady) je zdarma k nahlédnutí pro každého z akcionářů v sídle Společnosti a každý akcionář má též právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění následující:

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 2 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Duchcovská svařovna, a.s. volí pana Tomáše Pátka předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, a paní Lenku Dekarovou zapisovatelem.“

Odůvodnění ohledně bodu 2 pořadu valné hromady:

Usnesení se navrhuje z důvodu vyhovění požadavků na průběh valné hromady uvedených v ustanovení § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a bodu 2.1.8. stanov.

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 3 pořadu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že se vypouští celé jejich znění a nahrazuje se následujícím novým zněním:

... úplný návrh nového znění stanov je v příloze č. 1 této pozvánky...“

Odůvodnění:

O změnách stanov Společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s příslušným článkem stanov Společnosti. Představenstvo zpracovalo na žádost akcionářů návrh nových stanov společnosti v souladu s aktuálními právními předpisy, zachycující požadavky na počet členů a funkční období představenstva.

Registrace akcionářů proběhne od 8:45 hod. do 8:55 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 9:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením platného průkazu totožnosti a jejich zmocněnci navíc i písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu dále navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Příloha č. 1 pozvánky: Návrh nového znění stanov společnosti

V Duchcově dne 7.6.2022

Duchcovská svařovna a.s.

Tomáš Pátek, předseda představenstva