

Pozvánka

Představenstvo společnosti

Sagras, a.s.

se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 993, PSČ: 593 01, IČO : 469 90 232
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 945

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat **dne 5.4.2023 / středa/ v 10.00 hod.** v sídle společnosti Sagras, a.s
Prezence akcionářů začíná od 9,30 hodin.

Valná hromada se svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře podle § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který požádal představenstvo o svolání valné hromady s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Odvolání všech stávajících členů představenstva
3. Volba nových členů představenstva
4. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady
5. Volba členů dozorčí rady
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 pořadu – Odvolání členů představenstva, návrh usnesení: navrhuje se odvolání členů představenstva s okamžitou účinností, a to:

- Stanislav Žaloudek, nar. 9.4.1955, bytem Dalečín 56, PSČ: 592 41
- Ing. Milan Homolka, nar. 18.6.1957, bytem Rožná 170, PSČ: 592 52
- Jiří Šustal, nar. 3.10.1959, bytem Rožná 107, PSČ: 592 52
- Ing. Zdeněk Kinc, nar. 27.7.1970, bytem Bystřice nad Perštejnem, Dvořiště 1019, PSČ: 593 01
- Vít Mičín, nar. 25.4.1969, bytem Bohuňov, Janovičky 18, PSČ: 593 01

K bodu 3 pořadu – Volba členů představenstva, návrh usnesení: navrhuje se zvolit s okamžitou účinností následující členy představenstva:

- Ing. Martin Práza, nar. 21.4.1993, bytem Velká Bíteš, Návrší 243, PSČ: 595 01
- Ing. Radek Kružík, nar. 14.12.1965, Třebíč, I. Olbrachta 671/7, PSČ: 674 01
- Lubomír Krejčí, nar. 24.10.1964, Třebíč, Javorová 1044, PSČ: 674 01
- Ing. Zdeněk Kinc, nar. 27.7.1970, bytem Bystřice nad Perštejnem, Dvořiště 1019, PSČ: 593 01
- Vít Mičín, nar. 25.4.1969, bytem Bohuňov, Janovičky 18, PSČ: 593 01

K bodu 4 pořadu – Odvolání členů dozorčí rady, návrh usnesení: navrhuje se odvolání členů dozorčí rady s okamžitou účinností, a to:

- Ing. Miloš Kuda, nar. 14.9.19647, bytem Sulkovec, Polom 38, PSČ: 592 65
- Mgr. Miroslav Novák, nar. 27.11.1967, bytem Bystřice nad Perštejnem, Zahradní 750, PSČ: 593 01
- Martina Humpolíková, nar. 28.6.1974, bytem Rožná 35, PSČ: 592 52

K bodu 5 pořadu – Volba členů dozorčí rady, návrh usnesení: navrhuje se zvolit s okamžitou účinností následující členy dozorčí rady:

- Ing. Vladimír Veselý, nar. 4.1.1977, bytem Markvartice 78, PSČ: 675 22
- Ing. Miloš Veselý, nar. 16.11.1973, Markvartice 92, PSČ: 675 22
- Martina Humpolíková, nar. 28.6.1974, bytem Rožná 35, PSČ: 592 52

Upozornění:

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti <http://www.sagras.cz/> Rozhodným dnem je den předcházející den konání valné hromady.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 10.03.2023

Stanislav Žaloudek v.r.
předseda představenstva



Sagras a.s.
Průmyslová 993
593 01 Bystřice nad Pernšt.
IČO: 46990232 DIČ: CZ46990232
tel.: 566 550 491 fax: 566 550 095