



Chlebičov 7. 2. 2020

Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **EKO - Chlebičov a.s.** se sídlem v Chlebičově, Hlavní 65, PSČ 747 31, IČO 47676591, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 11. 3. 2020 od 15.15 hod. na Obecním úřadě v Chlebičově.

## Program jednání:

### I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada volí Ing. Petra Marka předsedou valné hromady, Ing. Tomáše Barče zapisovatelem, Ing. Zuzanu Kašnou ověřovatelem zápisu a Ing. Tomáše Barče osobou pověřenou sčítáním hlasů.*

### II. Odvolání člena dozorčí rady

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada schvaluje návrh akcionáře Marius Pedersen a.s. na odvolání stávajícího člena dozorčí rady Ing. Jan Novák, nar. 1. 8. 1977, bytem Hradec Králové, Štefánikova 375/37, PSČ 500 11 delegovaného tímto akcionářem.*

### III. Volba člena dozorčí rady

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada schvaluje návrh akcionáře Marius Pedersen a.s. na zvolení člena dozorčí rady Ing. Pavel Lopuchovský, nar. 20. 6. 1985, bytem Hradec Králové, Milady Horákové 1066/29, PSČ 500 06 delegovaného tímto akcionářem.*

### IV. Závěr

**EKO - Chlebičov a.s.**

**Ing. Petr Marek**  
předseda představenstva