

Hlučín 7. 2. 2020

Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **SOMA Markvartovice a.s.** se sídlem v Hlučíně, Markvartovická 1148, PSČ 748 01, IČO: 47677902, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 11. 3. 2020 od 11.00 hod. v pensionu Florián, Hlučín.

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. Pavla Myslivce 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

SOMA Markvartovice a.s.



Ing. Petr Marek
předseda představenstva