



Věc: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti dne 20.01.2020, dle Stanov společnosti KROMILK, a.s., bylo rozhodnuto svolat mimořádnou valnou hromadu společnosti KROMILK, a.s., Kroměříž, IČ 63481260. Mimořádná valná hromada je svolána na den **24. února 2020 (pondělí) v 8.00 hodin**. Mimořádná valná hromada se koná v pracovně ředitele mlékárny (hlavní budova, 1. patro).

Program jednání :

1. Zahájení
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Volba členů představenstva společnosti KROMILK, a.s., z důvodu ukončení pětiletého funkčního období
4. Volba členů dozorčí rady společnosti KROMILK, a.s., z důvodu ukončení pětiletého funkčního období
5. Diskuze
6. Závěr valné hromady

Návrh usnesení :

K 3. bodu pořadu jednání „Valná hromada volí za členy představenstva společnosti KROMILK, a.s. tyto osoby :

Ivo Kubík, dat. nar. 30. března 1972

trvalý pobyt a bydliště : Lutopecká 1404/18a, 767 01 Kroměříž

Ing. Jam Tykvart, dat. nar. 21. února 1958

trvalý pobyt a bydliště : Slov. nár. povstání 3987/3, 767 01 Kroměříž

Ing. Jan Hašek, dat. nar. 28. ledna 1954

trvalý pobyt a bydliště : Legionářů 4539/16, 767 01 Kroměříž



Odůvodnění návrhu – navrhované osoby mají dle navrhovatele všechny předpoklady pro to, aby mohli být zvoleni za člena uvedeného orgánu společnosti.

K 4. bodu pořadu jednání „Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti KROMILK, a.s. tyto osoby :

Ing. Vojtěch Kubík, dat. nar. 21. srpna 1943

trvalý pobyt a bydliště : U rybníčka 635, 768 21 Kvasice

Marie Grňová, dat. nar. 5. března 1953

trvalý pobyt a bydliště : Kazimíra Rudého 3798/73, 767 01 Kroměříž

Markéta Javorská, dat. nar. 5. března 1971

trvalý pobyt a bydliště : Vachova 3860/4, 767 01 Kroměříž

Odůvodnění návrhu - navrhované osoby mají dle navrhovatele všechny předpoklady pro to, aby mohli být zvoleni za člena uvedeného orgánu společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Ing. Vojtěch Kubík
předseda představenstva

V Kroměříži dne 20.01.2020

Převzal :