

# **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**Kvalifikovaný akcionář** Společnosti zmocněný pro svolání této valné hromady usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 31 Cm 40/2022-18, pan Petr Březina, nar. 21.06.1969, bytem Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň (dále jen „Svolavatel“)

## **obchodní společnosti**

### **PROVENTI a.s.**

se sídlem Losiná 303, PSČ 33204, IČO: 265 06 246 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1473  
(dále jen „Společnost“)

svolává v souladu s ustanovením § 368 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)

## **řádno valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **14.12.2022 od 13:00**  
v sídle Společnosti na adrese č.p. 303, 332 04 Losiná

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. zahájení, schválení hlasovacího a jednacího řádu;
2. volba orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů);
3. změna článku 14. odst. 1 stanov společnosti tak, že se mění počet členů představenstva společnosti ze 3 (tří) na 2 (dva), přičemž článek 14. odst. 1 stanov bude nově znít „*Představenstvo Společnosti má 2 (slovy: dva) členy*“;
4. změna článku 19. odst. 1 stanov společnosti tak, že se mění počet členů dozorčí rady společnosti ze 3 (tří) na 1 (jednoho), přičemž článek 19. odst. 1 stanov bude nově znít „*Dozorčí rada Společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena*“;
5. volba člena představenstva Pavla Březina, nar. 28. dubna 1966, bytem Barvínková 582/8, Černice, 326 00 Plzeň;
6. volba člena představenstva Petra Březiny, nar. 21. června 1969, bytem Barvínková 582/8, Černice, 326 00 Plzeň;
7. volba člena dozorčí rady Bohumily Dvořákové, nar. 1. října 1957, bytem Záhumenní 853, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany;
8. ukončení valné hromady.

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### **Ad 3.**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti schvaluje změnu článku 14. odst. 1 stanov Společnosti tak, že se mění počet členů představenstva Společnosti ze 3 (tří) na 2 (dva), přičemž článek 14. odst. 1 stanov bude nově znít „*Představenstvo Společnosti má 2 (slovy: dva) členy*“.

#### Zdůvodnění:

Svolavatel ze zápisu v obchodním rejstříku Společnosti zjistil, že všem členům statutárního orgánu Společnosti i všem členům dozorčího orgánu Společnosti uplynulo funkční období, Společnost tak nemá pravděpodobně kdo zastupovat a Svolavatel, jakožto kvalifikovaný akcionář, má možnost navrhnout pouze dva členy představenstva a jednoho člena dozorčí rady, proto se navrhuje změna stanov Společnosti v počtu členů představenstva Společnosti.

#### **Ad 4.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje změnu článku 19. odst. 1 stanov Společnosti tak, že se mění počet členů dozorčí rady Společnosti ze 3 (tří) na 1 (jednoho), přičemž článek 19. odst. 1 stanov bude nově znít „Dozorčí rada Společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena“.*

#### Zdůvodnění:

Svolavatel ze zápisu v obchodním rejstříku Společnosti zjistil, že všem členům statutárního orgánu Společnosti i všem členům dozorčího orgánu Společnosti uplynulo funkční období, Společnost tak nemá pravděpodobně kdo zastupovat a Svolavatel, jakožto kvalifikovaný akcionář, má možnost navrhnout pouze dva členy představenstva a jednoho člena dozorčí rady, proto se navrhuje změna stanov Společnosti v počtu členů představenstva Společnosti.

#### **Ad 5.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Pavla Březinu, nar. 28. dubna 1966, bytem Barvínková 582/8, Černice, 326 00 Plzeň“*

#### Zdůvodnění:

Svolavatel ze zápisu v obchodním rejstříku Společnosti zjistil, že všem členům statutárního orgánu Společnosti i všem členům dozorčího orgánu Společnosti uplynulo funkční období, Společnost tak nemá pravděpodobně kdo zastupovat a Svolavatel, jakožto kvalifikovaný akcionář, navrhuje výše uvedenou osobu do funkce člena představenstva.

#### **Ad 6.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Petra Březinu, nar. 21. června 1969, bytem Barvínková 582/8, Černice, 326 00 Plzeň“*

#### Zdůvodnění:

Svolavatel ze zápisu v obchodním rejstříku Společnosti zjistil, že všem členům statutárního orgánu Společnosti i všem členům dozorčího orgánu Společnosti uplynulo funkční období, Společnost tak nemá pravděpodobně kdo zastupovat a Svolavatel, jakožto kvalifikovaný akcionář, navrhuje výše uvedenou osobu do funkce člena představenstva.

#### **Ad 7.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti paní Ing. Bohumilu Dvořákovou, nar. 1. října 1957, bytem Záhumenní 853, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany.“*

#### Zdůvodnění:

Svolavatel ze zápisu v obchodním rejstříku Společnosti zjistil, že všem členům statutárního orgánu

Společnosti i všem členům dozorčího orgánu Společnosti uplynulo funkční období, Společnost tak nemá pravděpodobně kdo zastupovat a Svolavatel, jakožto kvalifikovaný akcionář, navrhuje výše uvedenou osobu do funkce člena dozorčí rady.

### **Změna Stanov**

V sídle Společnosti je k nahlédnutí připraven návrh změny stanov Společnosti, a to každý pracovní den od 13:00 do 15:00. Zároveň s touto pozvánkou je návrh změny stanov Společnosti zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

### **Oprávnění svolat valnou hromadu**

Svolavatel byl ke svolání této valné hromady zmocněn usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 31 Cm 40/2022-18 ze dne 19.09.2022, přičemž toto rozhodnutí nabylo dne 08.10.2022 právní moci a ode dne 22.09.2022 je vykonatelné. Popsané rozhodnutí Krajského soudu v Plzni č.j. 31 Cm 40/2022-18 ze dne 19.09.2022 obsahuje následující výrok:

- I. Soud zmocňuje navrhovatele, Petra Březinu, narozeného 21. 6. 1969, bytem Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň, ke svolání valné hromady společnosti PROVENTI a. s., IČO 26506245, se sídlem Losiná 303, 332 04 Losiná, a ke všem jednáním, která s valnou hromadou souvisejí, přičemž valná hromada bude navrhovatelem svolána s následujícím pořadem jednání:
  1. zahájení, schválení hlasovacího a jednacího řádu;
  2. volba orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů);
  3. změna článku 14. odst. 1 stanov společnosti tak, že se mění počet členů představenstva společnosti za tří na dva, přičemž článek 14. odst. 1 stanov bude nově znít „*Představenstvo Společnosti má 2 (slovy: dva) členy.*“;
  4. změna článku 19. odst. 1 stanov společnosti tak, že se mění počet členů dozorčí rady společnosti ze tří na jednoho, přičemž článek 19. odst. 1 stanov bude nově znít „*Dozorčí rada Společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena.*“;
  5. volba člena představenstva, Pavla Březiny, narozeného 28. dubna 1966, bytem Barvínková 582/8, Černice, 326 00 Plzeň;
  6. volba člena představenstva, Petra Březiny, narozeného 21. června 1969, bytem Barvínková 582/8, Černice, 326 00 Plzeň;
  7. volba člena dozorčí rady, Bohumily Dvořákové, narozené 1. října 1957, bytem Záhumenní 853, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany;
  8. ukončení valné hromady.
- II. Určuje se, že předsedou valné hromady, která bude svolána navrhovatelem, bude Petr Březina, narozený 21. června 1969, bytem Barvínková 582/8, Černice, 326 00 Plzeň.
- III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V Losiné dne 08.11.2022

Petr Březina  
svolavatel valné hromady