

Laboratoře Mikrochem a.s.

Nezvalova 984/2

779 00 Olomouc, Hodolany

IČ 607 77 907

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě – oddíl B, vložka 3567

POZVÁNKA

na mimořádnou valnou hromadu společnosti Laboratoře Mikrochem a.s.

Představenstvo společnosti Laboratoře Mikrochem a.s., IČ 607 77 907, se sídlem Nezvalova 984/2, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3567,

svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **13. prosince 2022 od 11:00** hod v advokátní kanceláři Mgr. Martiny Vévodové na adrese Olomouc, Tř. Spojenců 689/3.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Volba člena představenstva
4. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: 13. prosinec 2022. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat ten akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady od 11.00 hod. Akcionář nebo zástupce akcionáře se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokazuje platným průkazem totožnosti nebo plnou mocí opatřenou úředním ověřením, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a akciemi. Počet hlasů akcionáře na valné hromadě se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč přísluší jeden hlas.

Způsob hlasování na valné hromadě společnosti je upraven v čl. 11. odst. 6. a 7. platných stanov společnosti, které zní:

„6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet akcií, za které je prostřednictvím tohoto hlasovacího lístku hlasováno. Hlasovací lístek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.“

7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrvy, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, je-li předložen, a poté o návrzích a protinávrvzích akcionářů, jsou-li předloženy, v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh k projednávanému bodu pořadu jednání schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, mohou být účastníky podávány ústní formou. Akcionář se o slovo přihlásí zvednutím ruky, jakmile to průběh jednání valné hromady dovolí, udělí akcionáři předseda valné hromady slovo.“

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 2.

Valná hromada volí za předsedu valné hromady: Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

Valná hromada volí za zapisovatele valné hromady Ing. Janu Wolfovou, nar. 23.4.1981, bytem Olomouc, Bylinková 363/12.

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Ing. Jana Obrátla, nar. 2.9.1956, bytem V Uličkách 11/5, Samotíšky, a Mgr. Terezu Martinů, nar. 5.7.1984, bytem Šeříková 1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

K bodu 3.

Valná hromada volí za člena představenstva RNDr. Miloslava Válu, nar. 5.2.1953, bytem Bukovany 166, PSČ 779 00, a to s účinností ode dne 1.1.2023.

V Olomouci dne 31. října 2022

Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti