

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 1. ŘÍJNA 2018

Představenstvo korporace

BLUECAP Invest, a.s.

se sídlem Brno, Makovského náměstí 2, PSČ 616 00, IČO: 262 35 528,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3523
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen valná hromada)

akcionářů, která se bude konat dne 1. 10. 2018 v 10:00 hodin v notářské kanceláři
JUDr. Lubomíra Míky na adrese Dvořákova 10, Brno, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání z výkonu funkce a volba do funkce
4. Různé, dotazy, informace
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají majitelé listinných akcií na jméno dle seznamu akcionářů vedeného společností k rozhodnému dni, kterým je dle § 405 (4) zákona č. 90/2012 Sb. sedmý den předcházející valné hromadě (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

Akcionář – fyzická osoba nebo jeho zmocněnec – se na valné hromadě prokazuje průkazem totožnosti, zmocněnec dále při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc udělenou pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Akcionář – právnická osoba – se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastupování pouze na této nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku.

Na valné hromadě se bude hlasovat dle stanov společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách veřejného rejstříku ve sbírce listin. Každý 1.000.000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě. Jednání se účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnítele.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

k bodu 2 pořadu (volba orgánů valné hromady)

Valná hromada volí ve smyslu ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení

Do následujících funkcí byli zvoleni:

Ing. Klára Zapletalová – předsedající valné hromady

Mgr. Michaela Hrušková – zapisovatel

Mgr. Michaela Hrušková – pověřená sčítáním hlasů

Ing. Daniel Kába, Ph.D. - ověřovatel zápisu

Zdůvodnění

Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit orgány valné hromady. Navržené osoby považuje představenstvo korporace za vhodné vzhledem k jejich kvalifikaci i dosavadní zkušenosti.

k bodu 3 pořadu (odvolání z výkonu funkce a volba do funkce)

Návrh usnesení

Valná hromada odvolává dosavadního člena (předsedu) správní rady paní Ing. Kláru Zapletalovou s účinností ke dni 4. října 2018 a novým členem správní rady (předsedou) volí paní Ing. Barboru Beňovskou, a to s účinností ke dni 5. října 2018

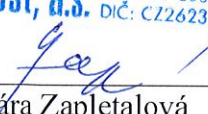
Zdůvodnění

Valná hromada dle § 421 odst. 2 bod f) zákona o obchodních korporacích volí a odvolává členy správní rady.

V Brně dne 31. 8. 2018



Makovského nám. 2
616 00 Brno
tel.: 539 090 154
fax: 539 090 115
DIČ: CZ26235528


Ing. Klára Zapletalová
statutární ředitelka
BLUECAP Invest, a.s.