

## POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

**GUAPEX a.s.**

se sídlem U Leskavy 733/39, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ 277 53 361  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5104

svolává

**m i m o ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u ,**

která se bude konat dne **8.8.2017 od 11.00 hodin**

v notářské kanceláři notářky v Brně Liběny Pernicové, v Brně, Jezuitská 13, IV. patro

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Odvolání člena dozorčí rady společnosti**
- 4. Volba člena dozorčí rady společnosti**
- 5. Závěr**

### **Upozornění pro akcionáře:**

Akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném společností, mají právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na valné hromadě. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, který jej zmocnil k zastupování a hlasování na valné hromadě konané ve výše nadepsaný den, jakož i k jiným právním jednáním. Zástupce akcionáře se dále prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku či jiného rejstříku (znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat), platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách a oprávnění na valné hromadě hlasovat. Plná moc musí mít úředně ověřený podpis.

### Návrh usnesení k bodu 2:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.*

### Zdůvodnění k bodu 2:

Valná hromada musí zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů VH budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce člena orgánů VH.

Návrh usnesení k bodu 3:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*Valná hromada odvolává Petra Wagnera, nar. 14.4.1965, bytem Brno, Havelkova 684/2a, PSČ 625 00, z funkce člena dozorčí rady společnosti, s účinností ke dni konání valné hromady.*

Zdůvodnění k bodu 3:

V souladu s článkem 11 odstavec 2 písm. i) stanov společnosti GUAPEX a.s. a ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK náleží do působnosti valné hromady mimo jiné i odvolání členů dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu 4:

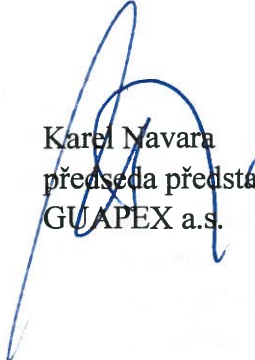
Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana ing. Petra Kuklíka, nar. 16.1.1976, bytem Ke Skále 395, 253 01 Chýně, s účinností ke dni konání valné hromady.*

Zdůvodnění k bodu 4:

V souladu s článkem 11 odstavec 2 písm. i) stanov společnosti GUAPEX a.s. a ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK náleží do působnosti valné hromady mimo jiné i volba členů dozorčí rady.

V Brně dne 21.6. 2017

  
Karel Navara  
předseda představenstva  
GUAPEX a.s.