

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Noster Conventus, a.s.

IČ: 03593428, se sídlem Karlovo náměstí 317/5, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20238
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat dne 29. prosince 2020 od 11.00 hod. na adrese Hálkova 406/2, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Změna sídla společnosti
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
5. Projednání odstoupení člena představenstva a volba nového člena představenstva
6. Závěr

K bodu 1:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu jednání: dle stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.

K bodu 2:

Návrh usnesení valné hromady k tomu bodu pořadu jednání: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Martina Šulce, zapisovatelem Ing. Petra Borského, ověřovatelem zápisu Ing. Martina Šulce a osobou pověřenou sčítáním hlasů Marinu Ignatyevu.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb. musí být pro každou valnou hromadu zvoleni předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Představenstvo tedy předkládá valné hromadě svůj návrh na obsazení těchto orgánů.

K bodu 3:

Valná hromada schvaluje změnu sídla společnosti. Navrhované sídlo je: Hálkova 1406/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

K bodu 4:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „Valná hromada k dnešnímu dni odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Františka Drtila, nar. 23. prosince 1978, bytem č.p. 12, 382 73 Přední Výtoň. Valná hromada k dnešnímu dni schvaluje volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti Marinu Ignatyevu, nar. 7. června 1965, bytem U sanatoria, 153 00 Praha.“

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady společnosti podle § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 5:

Návrh usnesení valné hromady k tomu bodu pořadu jednání: „Valná hromada bere k dnešnímu dni na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Martina Šulce.“

Vyjádření představenstva k tomuto bodu jednání: Společnost obdržela oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva pana Ing. Martina Šulce, což je valná hromada společnosti povinna na svém nejbližším zasedání projednat a zvolit nového člena představenstva.

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „Valná hromada volí v souladu se svými stanovami do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Petra Borského, nar. 18. září 1973, bytem Šemberova 1126/10, 635 00 Brno.“

Zdůvodnění návrhu obou usnesení: Vzhledem k tomu, že z funkce člena představenstva odstoupil její jediný člen, je třeba, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva v souladu s § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb. a stanovami společnosti.

**Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.conventus.cz
Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.**

V Praze 27. 11. 2020



Ing. Martin Šulc
Představenstvo společnosti