**Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu**

Představenstvo akciové společnosti LAPEK, a.s., Žižkova 111, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, 3647,

IČ 440 155 93

svolává

**mimořádnou valnou hromadu**

na 29.11.2017 ve 9.00 hod.

**Místo konáni**: V kanceláři předsedy představenstva, v sídle společnosti ,

v Jihlavě ,ulice Žižkova 111

Pořad valné hromady:

**1. Zahájení**

**2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady,**

**zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

**3. Projednání a schválení Projektu - rozdělení odštěpením části jmění společnosti**

**LAPEK, a.s., Žižkova 111,**

**se sídlem 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, 3647,**

**IČ 440 155 93**

**sloučením se společnosti**

**Auto Vysočina s. r. o.**

**se sídlem 586 01 Jihlava, Žižkova 4849/109a, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného**

**Krajským soudem v Brně ,**

**oddíl C, 16 306,**

**IČ 60718820,**

**dle ustanovení $ 244 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, kdy rozdělenou společnosti je společnost LAPEK, a.s. a nástupnickou společností odštěpované části jmění je již existující nástupnická společnost Auto Vysočina s.r.o.**

**Rozhodným den rozdělení odštěpením sloučením byl stanoven na 1.ledna 2017**

V Jihlavě 16.10.2017

Ing. Stanislav Křemen

Předseda představenstva