

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

LAPEK, a.s.

IČO: 44015593, se sídlem Jihlava, Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava, spisová značka B 3647 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost“)

kteřá se koná dne 2.11.2021 v 10:00 hodin v sídle společnosti LAPEK, a.s. na adrese Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava, v kanceláři člena představenstva společnosti LAPEK, a.s. pana Ing. Stanislava Křemena

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedající valné hromady, zapisovatel valné hromady, sčítatel hlasů a ověřovatel zápisu)
- 3) Projednání dodatků ke Smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady, přijetí dodatků k těmto smlouvám, změny se týkají článků:
 - Článek 3 - Povinnosti společnosti u bodů 3.1., 3.2., 3.3.
 - Článek 5 – Závěrečná ustanovení u bodů 5.1., 5.3., 5.5

Účinnost dodatku k těmto smlouvám je od 2.11.2021 pro ty členy představenstva a dozorčí rady, kteří s tímto dodatkem budou souhlasit.

- 4) Návrh usnesení valné hromady je následující a je z důvodů ekonomických a organizačních. Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ze dne 2.11.2021 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřený mezi společností LAPEK, a.s. a panem ing. Tomášem Křemenem

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ze dne 2.11.2021 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřený mezi společností LAPEK, a.s. a panem ing. Stanislavem Křemenem

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ze dne 2.11.2021 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřený mezi společností LAPEK, a.s. a panem ing. Oldřichem Denemarekem

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ze dne 2.11.2021 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřený mezi společností LAPEK, a.s. a panem ing. Vladimírem Sabolovičem

- 5) Závěr

Upozornění: za akcionáře může jednat na valné hromadě pouze jeden jednatel . V případě účasti dalších jednatelů společnosti budou tito jako hosté bez práva zasahovat do jednání valné hromady.

Prezence účastníků valné hromady bude zahájena v 09,45 hodin v místě konání valné hromady. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni všichni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50% základního kapitálu (čl. 10 stanov).

LAPEK, a.s.
Žižkova 111, 586 01 Jihlava
IČ: 44015593, DIČ: CZ44015593



Ing. Tomáš Křemen, předseda představenstva
LAPEK, a.s.

V Jihlavě dne 1.10.2021