

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
POMONA Těšetice a.s., IČO: 255 21 543, se sídlem Těšetice 171, PSČ 671 61,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2576,

svolává valnou hromadu,
která se bude konat dne 19. září 2022 v 10:00 hodin
v sídle společnosti Těšetice č.p. 171, v kanceláři předsedy představenstva

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání Ing. Dagmar Štegnerové z funkce člena dozorčí rady.
3. Volba nového člena dozorčí rady.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
5. Závěr

Prezence začíná v 09:45 hodin.

V bodě 2) bude valné hromadě předložen návrh na odvolání Ing. Dagmar Štegnerové, dat. nar. 27.02.1969, trvale bytem Radostín nad Oslavou 155, PSČ 594 44, z funkce člena dozorčí rady.

V bodě 3) bude valné hromadě předložen návrh na volbu nového člena dozorčí rady.
Navržena je: **Monika JEŘÁBKOVÁ, dat. nar. 22.08.1993, trvale bytem Velké Meziříčí, č.ev. 1393, 594 01 Velké Meziříčí.**

V bodě 4) bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Tyto návrhy jsou předkládány z důvodu, že jejich schválení valnou hromadou vyžaduje zákon či stanovy společnosti.

V Těšeticích dne 17. srpna 2022.



za představenstvo společnosti
Bc. Ivo Pokorný - předseda představenstva