**Pozvánka na valnou hromadu společnosti … a.s.**

se sídlem …, IČ …, zapsané v obchodním rejstříku vedeném … soudem v …, oddíl …, vložka … (dále jen „**společnost**“).

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti na **den …** (*datum*) **v …** (*čas*).

Valná hromada se koná … (*místo, např. v sídle společnosti*).

**Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Volba člena představenstva. Navrhovaným členem představenstva je …, nar. …, bytem ….
4. Závěr.

Důvodem je uplynutí funkčního období člena představenstva, …, nar. …, bytem …...

**Návrh usnesení valné hromady**

Valná hromada společnosti ke dni … volí členem představenstva společnosti …, nar. …, bytem ….

**Rozhodný den**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu s ust. § 405 zákona o obchodních korporacích … (*datum*). Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti …, a. s. k tomuto rozhodnému dni.

**Účast akcionáře na valné hromadě**

Prezentace akcionářů proběhne v době **… minut před časem zahájení valné hromady**. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V … dne …

…………………………………..……….

… (*název společnosti*), a.s.

zast. … (*jméno a příjmení*), předseda představenstva