

Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady společnosti K.REK a.s.

Správní rada společnosti K.REK a.s.,
se sídlem v Praze 3, Žižkov, Pod Krejčárkem 975/2, PSČ 130 00, IČ 27566871,
**právnícké osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. B 10848 (dále jen Společnost)**

zve tímto

všechny akcionáře společnosti na jednání řádné valné hromady Společnosti K.REK a.s.

Termín konání: 8. 12. 2021, od 15.00 hod.

Místo konání: Pardubice, Staré Město, Pernštýnské nám. 51, zasedací místnost.

Program jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení jednání mimořádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady.
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady.
3. Jednání o schválení návrhů SR:
 - a) návrhu na snížení základního kapitálu Společnosti formou zrušení (zničení) vlastních akcií Společnosti v hodnotě 96.997.500, - Kč (22,5% podíl na základním kapitálu Společnosti),
 - b) návrhu na změnu stanov Společnosti v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti, tj. změnu počtu a hodnoty akcií a návrhu na rozhodnutí o vydání hromadných akcií,
 - c) návrhu na rozhodnutí o výměně akcií.
4. Informace o výhledu činnosti Společnosti na rok 2022.
5. Různé.
6. Závěr.

Účast akcionáře na řádné valné hromadě:

Akcionář se účastní na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím osoby k jednání zmocněné na základě písemné plné moci, z písemné plné moci musí vyplývat, zda byla udělena k jednání na jedné nebo více valných hromadách.

Návrh správní rady k jednotlivým bodům jednání a odůvodnění návrhu:

k bodu 3. jednání:

viz. podklady pro jednání mimořádné valné hromady VH 211101

Podklady pro jednání mimořádné valné hromady Společnosti jsou v zákonem stanovené lhůtě přístupné na webových stránkách společnosti www.krejcarek.cz a zároveň jako příloha tohoto mailu.

V Pardubicích dne 27. 10. 2021

Za správní radu společnosti:

Ing. Milan Kudrna
předseda správní rady

Ing. Vojtěch Jirsa Ph.D.
člen správní rady