****

 **„Poháníme budoucnost!“**

**POZVÁNKA**

**na zasedání valné hromady společnosti**

**BrnoPetrol a.s.**

**IČ: 324 46 885**

**se sídlem Olejná 214/57, 60200 Brno**

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4556**

Vážený akcionáři, předseda představenstva společnosti BrnoPetrol, a.s. si Vás tímto dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti BrnoPetrol a.s., kterou tímto svolává v souladu s ust. § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Valná hromada společnosti BrnoPetrol a.s., se svolává na

**den 8. 10. 2018 v 8:15 hod.**

(presence účastníků probíhá od 8.00)

Valná hromada se bude konat

**v budově Právnické fakulty, místnost 160, na adrese Veveří 70, 602 00 Brno.**

**Program jednání valné hromady:**

1. **Zahájení, přivítání účastníků**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Projednání zprávy představenstva o ekonomické situaci společnosti**
4. **Rozhodnutí o jmenování předsedy představenstva na další funkční období**
5. **Změna stanov společnosti**
6. **Různé**
7. **Závěr**

V Brně dne 7. 9. 2018

Jaromír Kožiak

předseda představenstva

BrnoPetrol a.s.

**Návrhy usnesení k programu jednání valné hromady**

**K bodu 3 programu – Projednání zprávy představenstva o ekonomické situaci společnosti**

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o ekonomické situaci společnosti**

Odůvodnění:
Zpráva bude přednesena ústně na jednání valné hromady.

**K bodu 4 programu – Rozhodnutí o jmenování předsedy představenstva na další funkční období**

Návrh usnesení:

**Valná hromada jmenuje stávajícího předsedu představenstva, tj. Jaromíra Kožiak, nar. 26.6.1984, členem předsedou představenstva na další funkční období v délce 5 let počínaje od 8. 10. 2018.**

Odůvodnění:
Navrhuje se, aby na základě dosavadních vynikajících výsledků byla zachována kontinuita ve vedení společnosti.

**K bodu 5 programu – Změna stanov společnosti**

Návrh usnesení:

**Valná hromada rozhodla o změně čl. X (dozorčí rada) odst. 3 stanov tak, že bude nově znít takto: „3. Člena dozorčí rady volí valná hromada společnosti.“**

Odůvodnění:
Navrhuje se zrušení kumulativního hlasování ve věci jmenování dozorčí rady, protože společnosti nic nepřináší a jde o zbytečnou administrativní komplikaci.

V Brně dne 7. 9. 2018

Jaromír Kožiak

předseda představenstva

BrnoPetrol a.s.