



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 Veverí 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 Kožíak
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.