



**POZVÁNKA**  
na zasedání valné hromady společnosti  
**BrnoPetrol a.s.**  
IČ: 324 46 885  
se sídlem Olejná 214/57, 602 00 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 4. 11. 2020 v 8:15 hod.**  
(presence účastníků probíhá od 8.00)

Valná hromada se bude – vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci – konat  
**elektronicky prostřednictvím aplikace MS Teams (kód týmu „ybiv1ja“).**<sup>1</sup>

**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 1. 9. 2020

Jaromír Koziak  
předseda představenstva  
BrnoPetrol a.s.

---

<sup>1</sup> Alternativně lze postupovat také tak, že po instalaci a spuštění programu kliknete na následující odkaz:  
<https://teams.microsoft.com/j/channel/19%3a39298da9a3a243dfa9ac63882391dd07%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=d5db4bc4-e14f-43ce-842e-cd1504ca6401&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8>.

## 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. Členy 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 1. 9. 2020

Jaromír Kožiak  
předseda představenstva  
BrnoPetrol a.s.