

Představenstvo akciové společnosti
Chotěbořské strojírny, a.s., IČ: 45534519
se sídlem Herrmannova 520, Chotěboř 583 01
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 606

s v o l á v á

**řádnou valnou hromadu,
která se bude konat 14.03. 2024 ve 13:00 hodin
v sídle firmy v Chotěboři, Herrmannova 520**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)
3. Určení auditora
4. Závěr

Prezence bude probíhat od 12:30 – 12:55 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit řádné valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu ředitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Návrhy unesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady - předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady pana Josefa Dobrovolného, za zapisovatele a skrutátora paní Blanku Stehnovou a za ověřovatele zápisu Ing. Pavla Flejberka.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi ve společnosti. Navrhované osoby považuje

představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem těchto funkcí za vhodné kandidáty.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora účetní jednotky pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období 01.01.2023 – 31.12.2023 Ing. Jiřího Fikara oprávnění KA ČR č. 1349, U Stadionu 2009, 580 01 Havlíčkův Brod.

V Chotěboři dne 09.02.2024

Představenstvo společnosti
Chotěbořské strojírnny, a.s.



.....
Dobrovolný Josef
Předseda představenstva



.....
Ing. Hospodka Václav
Místopředseda představenstva



.....
Dobrovolná Lada
Člen představenstva