

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti JETTI, a.s.**

Představenstvo obchodní společnosti JETTI, a.s., IČ: 642 59 544, se sídlem Riegrova 769, 582 82 Golčův Jeníkov, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.: B 1233 (dále jen „společnost“), svolává tímto

### **řádnou valnou hromadu společnosti takto:**

**den konání:** 8.6.2023 od 10:00 hod.

**místo konání:** sídlo společnosti

### **program valné hromady:**

**1)**

Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.

**2)**

Volba orgánů valné hromady.

#### *Návrh usnesení:*

*Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Josefa Fialu, předsedu představenstva a akcionáře společnosti a zapisovatelem pana Ing. Miroslava Šimánka, člena představenstva a akcionáře společnosti.*

**3)**

Odvolání členů představenstva společnosti.

#### *Návrhy usnesení:*

*Valná hromada odvolává pana Ing. Josefa Fialu, nar. 18.3.1952, bytem Obora 789, Golčův Jeníkov, z představenstva společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada odvolává pana Miroslava Štěrbu, nar. 21.5.1953, bytem V Zahradách 483, 582 82, z představenstva společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada odvolává pana Ing. Miroslava Šimánka, nar. 26.2.1969, bytem Hrusická 952, 251 64 Mnichovice, z představenstva společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

**4)**

Volba členů představenstva společnosti.

*Návrhy usnesení:*

*Valná hromada volí pana Ing. Josefa Fialu, nar. 18.3.1952, bytem Obora 789, Golčův Jeníkov, do představenstva společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada volí pana Miroslava Štěrbu, nar. 21.5.1953, bytem V Zahradách 483, 582 82, do představenstva společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada volí pana Ing. Miroslava Šimánka, nar. 26.2.1969, bytem Hrusická 952, 251 64 Mnichovice, do představenstva společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

**5)**

Odvolání členů dozorčí rady společnosti.

*Valná hromada odvolává pana Ing. Jana Šimánka, nar. 26.8.1966, bytem V Zahradách 743, 582 82 Golčův Jeníkov, z dozorčí rady společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada odvolává pana Ing. Davida Fialu, nar. 4.6.1984, bytem Obora 789, 582 82 Golčův Jeníkov, z dozorčí rady společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada odvolává pana Ing. Josefa Kačera, nar. 29.5.1952, bytem Boženy Němcové 424, 281 26 Týnec nad Labem, z dozorčí rady společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada odvolává paní Ditu Fialovou, nar. 26.6.1981, bytem Obora 789, 582 82 Golčův Jeníkov, z dozorčí rady společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

**6)**

Volba členů dozorčí rady společnosti.

*Valná hromada volí pana Ing. Jana Šimánka, nar. 26.8.1966, bytem V Zahradách 743, 582 82 Golčův Jeníkov, do dozorčí rady společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada volí pana Ing. Davida Fialu, nar. 4.6.1984, bytem Obora 789, 582 82 Golčův Jeníkov, do dozorčí rady společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada volí pana Ing. Josefa Kačera, nar. 29.5.1952, bytem Boženy Němcové 424, 281 26 Týnec nad Labem, do dozorčí rady společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*

*Valná hromada volí paní Ditu Fialovou, nar. 26.6.1981, bytem Obora 789, 582 82 Golčův Jeníkov, do dozorčí rady společnosti, a to ke dni 8.6.2023.*


Pozvánka bude uveřejněna 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.jetti.cz](http://www.jetti.cz).

V Golčově Jeníkově, dne 4.5.2023



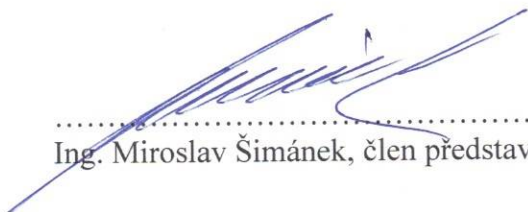
.....  
Josef Fiala, předseda představenstva

V Golčově Jeníkově, dne 4.5.2023



.....  
Miroslav Štěřba, člen představenstva

V Golčově Jeníkově, dne 4.5.2023



.....  
Ing. Miroslav Šimánek, člen představenstva