



CERBER a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ 702 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddělení B, vložka 2773

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

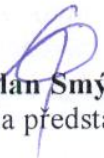
Představenstvo společnosti CERBER a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ 702 00, IČ:26830841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2773 („Společnost“), **tímto svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20. března 2019 v 10.00 hod., v prostorách společnosti CERBER a.s., provozovna Šumperk.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
4. Usnesení.
5. Závěr valné hromady.

Registrace účastníků 09.30 hod. v místě konání VH.


Ing. Roman Unzeitig
předseda představenstva


Ing. Milan Smýkal
místopředseda představenstva

V Šumperku dne 25.2.2019

Příloha: Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

UPOZORNĚNÍ !

Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezentaci se akcionáři s akciemi na majitele prokáží akciemi a FO platným průkazem totožnosti a právnické osoby aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí vymezující rozsah zástupcovy oprávnění s vlastnoručním podpisem zastupovaného akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.



CERBER a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ 702 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddělení B, vložka 2773

NÁVRHY USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Volba členů představenstva a dozorčí rady.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3. pořadu jednání Valné hromady.

- 1) Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni **odvolává** na vlastní žádost pana **Ing. Romana Unzeitiga**, datum narození 9.července 1964, bytem: Bludov, za Školou 783, PSČ 789 61 z představenstva Společnosti.
- 2) Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni **volí** pana **Ing. Milana Smýkala**, datum narození 9.dubna 1957, bytem: Nový Malín 668, PSČ 788 03, členem představenstva Společnosti.
- 3) Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni **volí** pana **Mgr. Jaroslava Kopeckého**, datum narození 24.května 1947, bytem: Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1029, PSČ 735 14 členem představenstva Společnosti.
- 4) Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni **volí** paní **Danielu Potěšilovou Doubravskou**, datum narození 27.dubna 1968, bytem: Šumperk, ČSA 30a ,PSČ 787 01 členem představenstva Společnosti.
- 5) Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni volí paní **Bc. Martu Strykovou**, datum narození 10.června 1966, bytem: Zábřeh, Nemilská 603/43, PSČ 789 01 členem dozorčí rady Společnosti.

Představenstvo společnosti