

Laboratoře Mikrochem a.s.

Nezvalova 984/2

779 00 Olomouc, Hodolany

IČ 607 77 907

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě – oddíl B, vložka 3567

POZVÁNKA

na mimořádnou valnou hromadu společnosti Laboratoře Mikrochem a.s.

Představenstvo společnosti Laboratoře Mikrochem a.s., IČ 607 77 907, se sídlem Nezvalova 984/2, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3567,

svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **23. listopadu 2023 od 11:30** hod v advokátní kanceláři Mgr. Martiny Vévodové na adrese Olomouc, Tř. Spojenců 689/3.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Volba MUDr. Jitky Sázelové za člena dozorčí rady
4. Volba Mgr. Luboslavy Čekanové, Ph.D. za člena dozorčí rady
5. Volba Lenky Štěpánkové za člena dozorčí rady
6. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: 23. listopad 2023. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat ten akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionářská práva je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady od 11:20 hod. Akcionář nebo zástupce akcionáře se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokazuje platným průkazem totožnosti nebo plnou mocí opatřenou úředním ověřením, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a akciemi.

Počet hlasů akcionáře na valné hromadě se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč přísluší jeden hlas.

Způsob hlasování na valné hromadě společnosti je upraven v čl. 11. odst. 6. a 7. platných stanov společnosti, které zní:

„6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet akcií, za které je prostřednictvím tohoto hlasovacího lístku hlasováno. Hlasovací lístek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.“

7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrhy,

hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, je-li předložen, a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů, jsou-li předloženy, v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh k projednávání bodu pořadu jednání schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, mohou být účastníky podávány ústní formou. Akcionář se o slovo přihlásí zvednutím ruky, jakmile to průběh jednání valné hromady dovolí, udělí akcionáři předseda valné hromady slovo.“

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, dále jen „ZOK“ nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 2.

Valná hromada volí za předsedu valné hromady: Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

Valná hromada volí za zapisovatele valné hromady Ing. Janu Wolfovou, nar. 23.4.1981, bytem Olomouc, Bylinková 363/12.

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Ing. Jana Obrátla, nar. 2.9.1956, bytem V Uličkách 11/5, Samotíšky, a Mgr. Terezu Martinů, nar. 5.7.1984, bytem Šeříková 1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

Zdůvodnění: Jelikož je nutné ustanovit pro každou valnou hromadu její orgány, navrhuje představenstvo takové obsazení orgánů valné hromady, které umožňuje zajistit také včasné a řádné vyhotovení zápisu z valné hromady.

K bodu 3.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní MUDr. Jitku Sázelovou, nar. 27.11.1951, bytem Nad Lánem 1249/23, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to s účinností ode dne 4.1.2024.

Zdůvodnění: Jelikož ke dni 3.1.2024 končí pěti leté funkční období členů dozorčí rady, je nutné, aby valná hromada zvolila členy dozorčí rady. Představenstvo navrhuje, aby obsazení dozorčí rady zůstalo stejné jako doposud, protože v minulosti nebylo shledáno žádných pochybení na straně stávajících členů dozorčí rady společnosti, navíc získalo předběžný souhlas se zvolením do funkce od stávajících členů dozorčí rady pro další funkční období, které je pětileté.

K bodu 4.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní Mgr. Luboslavu Čekanovou, Ph.D., nar. 24.1.1961, bytem Šmeralova 992/7, 779 00 Olomouc, a to s účinností ode dne 4.1.2024.

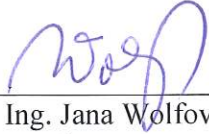
Zdůvodnění: shodné jako u bodu 3.

K bodu 5.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní Lenku Štěpánkovou, nar. 19.10.1965, bytem Synkova 384/8, Lazce, 779 00 Olomouc, a to s účinností ode dne 4.1.2024.

Zdůvodnění: shodné jako u bodu 3.

V Olomouci dne 11. října 2023



Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti