

POZVÁNKA

představenstvo společnosti **REPROCENTRUM** a.s., se sídlem Blansko,
Bezručova 1547/29 , PSČ 678 01, IČ: 255 04 835,

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

REPROCENTRUM a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíle B, vložka č. 2427

se sídlem Blansko, Bezručova 1547/29 , PSČ 678 01, IČ: 255 04 835,

na den 21. února 2019 v 8,30 hodin

do sídla společnosti na adrese Bezručova 1547/29, 678 01, Blansko

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena představenstva Aloise Slavička
4. Odvolání člena dozorčí rady - Marka Slavička
5. Volba člena představenstva – Marka Slavička
6. Volba člena dozorčí rady - Ing.Marcela Němce
7. Závěr

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Předsedou valné hromady se volí pan Pavel Kosička.

Zapisovatelem se volí pan Alois Slaviček.

Ověřovatelem zápisu se volí pan Ing.Radek Měšťan.

Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Marek Slaviček.

Zdůvodnění:

Navržené osoby jsou vybrány z řad představenstva a dozorčí rady společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby mající zkušenosti s průběhem valné hromady.

K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada **odvolává** člena představenstva **Aloise Slavička**, nar.7.12. 1951, bytem Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01 s účinností ke dni 21.2. 2019.

Zdůvodnění:

Člen představenstva požádal o odvolání z funkce člena představenstva.

K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada **odvolává** člena dozorčí rady

Marka Slavička, nar. 2.6. 1975, bytem Blansko, Dvorská 1497/20, PSČ 678 01
s účinností ke dni 21.2.2019.

strana druhá

Zdůvodnění:

Pan Marek Slaviček je navrhován jako člen představenstva, je nutné jeho odvolání z funkce člena dozorčí rady pro neslučitelnost funkcí. .

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada **volí členem** představenstva :

Marka Slavička, nar. 2.6. 1975, bytem Blansko, Dvorská 1497/20, PSČ 678 01
s účinností ke dni 21.2.2019.

Zdůvodnění:

Společnost má tříčlenné představenstvo, členové představenstva jsou voleni valnou hromadou společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada **volí** tohoto člena dozorčí rady :

Ing. Marcela Němce, nar. 13. května 1963, bytem Ol. Blažka 181, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
s účinností ke dni 21.2.2019.

Zdůvodnění:

Společnost má jednočlennou dozorčí radu, člen dozorčí rady je volen valnou hromadou společnosti.

Prezence akcionářů bude zahájena v 7,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci s jeho úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady. Při prezenci je akcionář nebo jeho zástupce povinen předložit akcie, jenž ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

V Blansku dne 10.1. 2019

REPROCENTRUM a.s.
představenstvo společnosti:
Pavel Kosička, předseda představenstva
Ing. Radek Měšťan, člen představenstva
Alois Slaviček, člen představenstva