

# POZVÁNKA

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

**svolává**

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 10. srpna 2024 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. Volba dvou členů představenstva – Pavla Kosičky a Ing. Radka Měšťana
4. Závěr

## Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

*K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Předsedou valné hromady se volí pan Marek Slavíček.

Zapisovatelem se volí pan Pavel Kosička.

Ověřovatelem zápisu se volí pan Ing. Radek Měšťan.

Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Ing. Marcel Němec

*Zdůvodnění:*

*Navržené osoby jsou vybrány z řad představenstva, dozorčí rady a akcionářů 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 **volí tyto dva nové členy představenstva :**

**Pavla Kosičku,** nar. 3.9. 1965, Krajiní 2317/19, 678 01 Blansko **s účinností ke dni 10.8.2024.**

**Ing. Radka Měšťana,** nar. 1. února 1963, Mánesova 1077/12, 678 01 Blansko **s účinností ke dni 10.8. 2024.**

*Zdůvodnění:*

*Společnost má tříčlenné představenstvo. Ke dni 11.6.2024 uplynulo funkční období členů představenstva Pavla Kosičky a Ing. Radka Měšťana a jejich členství a funkce zanikly ke dni 11.6.2024. Protože akciová společnost nemá dva členy představenstva, je nutno provést jejich volbu 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, jež ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

V Blansku dne 10.7. 2024

-----  
REPROCENTRUM a.s.

Marek Slavíček, člen představenstva