

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti

FITE a.s.

*se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 51 Ostrava, IČO: 47 67 49 38,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B
713*

**svolává s odkazem § 406 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
(ZOK)
a čl. XIV. odst. 1 stanov**

**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 31.5.2021 v 10.⁰⁰ hod.
na adrese Bat'ovka 502, 696 02 Ratíškovice**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Jmenování nových členů představenstva společnosti.
4. Schválení převodu akcií.
5. Řešení hospodářského, finančního a personálního stavu společnosti.
6. Schválení zápisu.
7. Závěr.

Dovolujeme si připomenout, že v případě účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci je zástupce povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu plnou moc, podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

S odkazem na § 405 odst. 4 ZOK platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům 2, 3 a 4 navrženého programu jednání:

Ad 2)

Valná hromada zvolila 100 % hlasů orgány valné hromady a to:

- Ing. Jiřího Gajdíka, člena představenstva, do funkce předsedy valné hromady
- Ing. Jaroslava Řiháka do funkce zapisovatele VH
- Ing. Ladislava Bojka a Ing. Zdeňka Gajdíka do funkce ověřovatelů zápisu
- Ing. Jaroslava Řiháka do funkce skrutátora

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

Ad 3)

Valná hromada jmenovala novými členy představenstva:

Ing. Pavla Bendu, nar. 10. 2. 1960, bytem U Potoka 190, Háj ve Slezsku 747 92

Radima Kovaříka, nar. 16. 4. 1970, bytem Bulharská 1417/5, Ostrava-Poruba 708 00

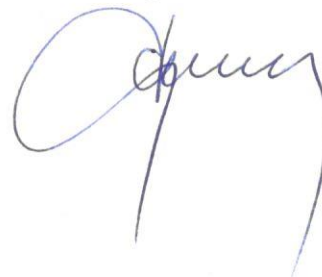
Zdůvodnění: Jedná se o doplnění tříčlenného představenstva společnosti v důsledku úmrtí Ing. Pavla Bartoše a zániku členství Ing. Ladislava Bojka

Ad 4)

Valná hromada s odkazem na čl. X odst. 1 stanov odsouhlasila převod 36 kusů akcií Ing. Ladislava Bojka, nar. 13. ledna 1956, bytem Do Špice 779, Petřkovice, 725 29 Ostrava, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč na současného akcionáře TOMÁŠ group, spol. s r.o., se sídlem Bařovka 502, 696 02 Ratiškovice, IČO: 42637970.

Zdůvodnění: Jedná se o splnění povinnosti dle stanov společnosti v důsledku nabídky odprodeje akcií ze strany Ing. Ladislava Bojka.

Ing. Jiří Gajdík
člen představenstva



V Ratiškovících dne 21.4.2021