

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti MarS a.s.,
se sídlem Jevíčko, Okružní II 239, PSČ 569 43, IČO 481 52 366, zapsané v obchodním
rejstříku a vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2233
(dále jen „Společnost“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 12. prosince 2023 od 13:00 hod v prostorách Společnosti na adrese
Nádražní 268, Chornice, PSČ 569 43.

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Odůvodnění: Jedná se o projednání a schválení standardních organizačních úkonů nezbytných pro řádné konání valné hromady.

2. Volba orgánů Valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu z valné hromady a osobu pověřenou sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

3. Schválení převodu akcií Společnosti vlastněných Ing. Jaroslavem Sedlákem, nar. 13.3.1957 na Ing. Svatoslava Marka, nar. 22.11.1959

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převod akcií Společnosti vlastněných Ing. Jaroslavem Sedlákem, nar. 13.3.1957, bytem Velké Opatovice, Polní 609, PSČ 679 63, na pana Ing. Svatoslava Marka, nar. 22.11.1959, bytem Okružní II 237, Jevíčko, PSČ 569 43.

Odůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží udělení souhlasu k převodu akcií na jméno dle článku 9 odst. 2 písm. t) stanov Společnosti. Z toho důvodu předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě ke schválení převod akcií na základě smlouvy o převodu akcií ze dne 11.10.2023, uzavřené mezi akcionářem Společnosti Ing. Jaroslavem Sedlákem, nar. 13.3.1957, bytem Velké Opatovice, Polní 609, PSČ 679 63, jakožto převodcem a akcionářem Společnosti Ing. Svatoslavem Markem, nar. 22.11.1959, bytem Okružní II 237, Jevíčko, PSČ 569 43, jakožto nabyvatelem, za účelem převodu 1.834 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každé z nich vydaných Společností, představujících podíl o velikosti 25,996 % ve Společnosti (dále jen „Podíl“), z pana Sedláka na pana Marka. Za předpokladu, že k okamžiku konání valné hromady bude ze strany ostatních akcionářů, resp. jejich právních nástupců, uplatněno předkupní právo k Podílu dle poměru svých podílů dle článku 4 odst. 4 stanov Společnosti, navrhuje se souhlas s převodem takové poměrné části Podílu z pana Sedláka na pana Marka.

4. Volba člena představenstva pana Ing. Vladimíra Lavičky

Odůvodnění: Do působnosti valné hromady patří volba a odvolání členů představenstva, kdy s ohledem na úmrtí místopředsedy představenstva Ing. Romana Christa, zesnulého dne 27.8.2023, posledně bytem Jevíčko, Koblížná 772, PSČ 569 43, je v souladu se stanovami Společnosti potřeba zvolit nového člena představenstva. Představenstvo navrhuje zvolit pana Ing. Vladimíra Lavičku, nar. 20. 12. 1976, bytem Dukelská 301, 562 01 Ústí nad Orlicí, který souhlasí se svou volbou do funkce, a má i profesní a odborné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva ve Společnosti. Představenstvo navrhuje zvolit pana Lavičku do funkce člena představenstva s odloženou účinností ke dni, ke kterému mu bude vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby Národním bezpečnostním úřadem a navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Vladimíra Lavičku, nar. 20. 12. 1976, bytem Dukelská 301, 562 01 Ústí nad Orlicí, a to s odloženou účinností ke dni, ke kterému mu bude vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby Národním bezpečnostním úřadem.*

Pokračování odůvodnění: Za předpokladu, že k okamžiku konání valné hromady již bude panu Lavičkovi vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby Národním bezpečnostním úřadem, navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Vladimíra Lavičku, nar. 20. 12. 1976, bytem Dukelská 301, 562 01 Ústí nad Orlicí, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.*

5. Závěr valné hromady

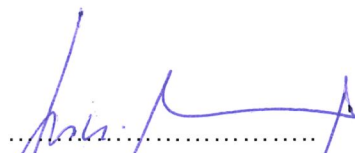
Odůvodnění: V případě, že nebude dalších návrhů k projednání, bude valná hromada ukončena. Svolavatel navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení.

Doplňující informace: Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12:45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě Společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Akcionář, příp. statutární orgán akcionáře se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, právnická osoba doloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z OR, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře či statutárního orgánu akcionáře, kterého zastupuje. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Představenstvo tímto sděluje, že není určen rozhodný den pro účast na valné hromadě Společnosti.


Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách Společnosti www.marsjev.cz od **9. listopadu 2023** až do konání valné hromady.

V Jevíčku dne 9. listopadu 2023



.....
Ing. Svatoslav Marek
předseda představenstva

MarS a.s.



.....
Ing. Jaroslav Sedlák
člen představenstva

MarS a.s.