

Představenstvo obchodní společnosti

EKO-KOM, a.s.

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763,

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná **ve středu 5. června 2019 v 11:00 hodin** v Hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre, na adrese Na Pankráci 15, Praha 4.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o výroční zprávě za rok 2018, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
4. Zpráva představenstva o plánu podnikatelské činnosti pro rok 2019.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
7. Schválení výroční zprávy za rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
9. Rozhodnutí o určení auditora.
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
11. Odvolání a volba členů představenstva.
12. Ukončení valné hromady.

Podklady pro jednání valné hromady, včetně návrhů představenstva společnosti na usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a vyjádření představenstva společnosti k těm bodům pořadu valné hromady, kdy není předkládán návrh usnesení, tvoří nedílnou součást této pozvánky, v jejíž příloze jsou zasílány.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 do 11:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. **Rozhodným dnem je 29. květen 2019.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. k tomuto rozhodnému dni, tedy ke dni 29. května 2019.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce **předložit následující dokumenty, a to v originále či (s výjimkou průkazů totožnosti) v úředně ověřené kopii:**

- a) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm akcionář zapsán, jinak aktuální výpis z jiného veřejného rejstříku, v němž je akcionář zapsán; výpis nesmí být starší než 3 měsíce; pokud z výpisu z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, ve kterém je akcionář zapsán, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily za akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat za akcionáře, je třeba předložit též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud právnická osoba není zapisována do veřejného rejstříku, musí předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je osobou oprávněnou jednat za tuto právnickou osobu. Dále musí být předložen **platný průkaz totožnosti** osoby jednající za akcionáře (v případě zastupování na základě plné moci i **písemná plná moc**);
- b) u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i písemná plná moc nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení).

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.

Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce (s výjimkou jazyka slovenského, anglického či německého), musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře – právnické osoby. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako

osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.

Plné moci a výpisy z obchodního či jiného veřejného rejstříku uvedené v této pozvánce jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti.

Řádná účetní závěrka za rok 2018, výroční zpráva za rok 2018, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den od 9:00 do 16:00 hodin ode dne odeslání této pozvánky.

Výdaje spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Praze, dne 30. dubna 2019

za představenstvo EKO-KOM, a.s.

Ing. Tomáš Kadlec
předseda představenstva

Mgr. Hana Zmítková
místopředsedkyně představenstva