

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti A PLAZMA a.s.

se sídlem Lovosická 440/40, Střížkov (Praha 9), 190 00 Praha, IČ 00542024, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 218 (dále jen „společnost“).

Vážení akcionáři,

správní rada společnosti na žádost akcionářů majících akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 50% základního kapitálu, tímto svolává valnou hromadu společnosti a srdečně Vás zve k účasti na této řádné valné hromadě. Valná hromada se bude konat **dne 21. listopadu 2022 v 11.30 hodin** v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada volí předsedou dnešní valné hromady MUDr. Martina Voldřicha, zapisovatelem přítomného člena správní rady Ing. Tomáše Kubíka, ověřovateli zápisu pak MUDr. Petra Jaroše a MUDr. Michala Maška. Sčítáním hlasů je pověřen PhDr. Ivo Hlaváč, přítomný člen správní rady Společnosti.

Odůvodnění usnesení: Postup podle zákonné úpravy.

2. Schválení pořadu jednání valné hromady

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje další pořad dnešního jednání valné hromady takto:

- 3. Zpráva o průběžných hospodářských výsledcích společnosti v roce 2022**
- 4. Souhlas se smlouvami o výkonu funkce s jednotlivými členy správní rady společnosti**
- 5. Schválení odměny členů správní rady společnosti za činnost v roce 2022**
- 6. Pokyny správní radě společnosti**
- 7. Závěr**

Odůvodnění usnesení: Postup podle zákonné úpravy.

3. Zpráva o průběžných hospodářských výsledcích společnosti v roce 2022

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady společnosti o aktuálním stavu hospodaření společnosti.

Odůvodnění usnesení: Valná hromada nepřijímá usnesení ve věci samé, bude pouze informována o stavu hospodaření.

4. Souhlas se smlouvami o výkonu funkce s jednotlivými členy správní rady společnosti

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady společnosti s MUDr. Martinem Voldřichem, smlouvu o výkonu funkce člena správní rady společnosti s MUDr. Petrem Jarošem, smlouvu o výkonu funkce člena správní rady společnosti s Ing. Tomášem Kubíkem a smlouvu o výkonu funkce člena správní rady společnosti s PhDr. Ivo Hlaváčem.

Odůvodnění usnesení: Valná hromada schválí smlouvy o výkonu funkce v intencích dohody o výkonu akcionářských práv uzavřené mezi akcionáři uzavřené dne 30. května 2022.

5. Schválení odměny členů správní rady společnosti za činnost v roce 2022

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada rozhodla o odměně pro jednotlivé členy správní rady společnosti za jejich činnost v roce 2022 ve výši,- Kč pro každého. Tato odměna bude vyplacena každému členovi správní rady na jím určený bankovní účet do 15 dnů ode dne konání této valné hromady. Počínaje rokem 2023 budou členové správní rady odměňováni v souladu s ustanoveními smluv o výkonu funkce.

Odůvodnění usnesení: S ohledem na stav hospodaření společnosti je možné a vhodné odměnit členy správní rady společnosti za jejich činnost v roce 2022. Výše odměny bude stanovena valnou hromadou.

6. Pokyny správní radě společnosti

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada ukládá správní radě Společnosti vypracovat organizační řád Společnosti, kterým bude mimo jiné zřízena funkce ředitele Společnosti, a uzavřít s Ing. Radimem Šenkem pracovní smlouvu na pozici ředitele.

Odůvodnění usnesení: V souladu s ustanoveními dohody o výkonu akcionářských práv uzavřené mezi akcionáři dne 30.5.2022 správní radě Společnosti vypracovat organizační řád Společnosti, kterým bude zřízena funkce ředitele Společnosti, a uzavřít s Ing. Radimem Šenkem pracovní smlouvu na pozici ředitele.

7. Závěr

Přílohy:

- Průběžné hospodářské výsledky společnosti v roce 2022
- Návrh smluv o výkonu funkce s jednotlivými členy správní rady Společnosti

Účast akcionářů na valné hromadě

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 17. října 2022

Správní rada A PLAZMA a.s.