

Pozvánka**na řádnou valnou hromadu společnosti CLEANTEX a.s.**

která se bude konat

v úterý 7. ledna 2020 od 11,00 hod.**v notářské kanceláři Mgr. Kateřiny Zlámalové,****na adrese Kroměříž, Soudní 1293/14, PSČ 767 01**

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady**Návrh usnesení:** Představenstvo nenavrhuje žádné usnesení, orgány budou zvoleny dle návrhu na valné hromadě.**Zdůvodnění:** Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada je povinna zvolit výše uvedené orgány valné hromady.**2. Schválení programu jednání valné hromady****Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady, který je obsažen v pozvánce na valnou hromadu.**Zdůvodnění:** Valná hromada musí schválit či případně změnit program jednání valné hromady.**3. Odvolání člena dozorčí rady****Návrh usnesení:****Valná hromada odvolává členku dozorčí rady Bc. Hanu Výškovou, datum narození 17.10.1974, bytem Lelkova 60, 637 00 Brno, s účinností ke dni 7.1.2020.****Zdůvodnění:** Představenstvo se rozhodlo optimalizovat strukturu statutárních orgánů společnosti, proto se navrhuje odvolání jednoho člena dozorčí rady, přičemž následně se sníží počet členů dozorčí rady.**4. Změna stanov společnosti****Návrh usnesení:** Valná hromada mění § 25 odst. 1. stanov tak, že tento se nahrazuje a nově zní, takto:**§ 25 odst. 1. nově zní: Dozorčí rada má 2 (dva) členy.****Zdůvodnění:** Představenstvo se rozhodlo optimalizovat strukturu statutárních orgánů společnosti, proto se navrhuje tato změna stanov a snížení počtu členů dozorčí rady.

5. Různé

Návrh usnesení: bez návrhu

Zdůvodnění: Valná hromada může projednat záležitosti, které vyplynou během jednání valné hromady.

6. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě (§405 ZOK) je stanoven na 15.12.2019.

Akcionáři se vyzývají, že v sídle společnosti od 27.11.2019-20.12.2019 a poté od 6.1.2020 a také na webových stránkách společnosti jsou k nahlédnutí stanovy s vyznačenou změnou. V době od 21.12.2019-5.1.2020 je celozávodní dovolená. Společnost umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.

V Prostějově dne 27.11.2019

.....
Jaromír Homolka, místopředseda představenstva
CLEANTEX a.s.

