

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

SEKO Aerospace, a.s.

IČO: 25446592, spisová značka B 17258 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem
U Nesypky 1261/10, Smíchov, 150 00 Praha 5
(dále jen „**Společnost**“)

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) a čl. 7 odst. 3 platných stanov Společnosti

valnou hromadu,

která se bude konat dne **29. prosince 2023 od 10:00 hodin**
v sídle notářské kanceláře Mgr. Karla Liberta, notáře, sídlem Tychonova 268/6,
160 00 Praha 6 – Hradčany

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
2. Schválení změny stanov Společnosti;
3. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Text článku 3, Předmět podnikání společnosti, se nahrazuje tímto úplným novým zněním:

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- ***Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;***
- ***Zámečnictví, nástrojářství;***
- ***Obráběčství;***
- ***Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/19994 Sb.“***

Zdůvodnění:

Společnost hodlá provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1999 Sb. Za účelem zápisu předmětu podnikání „Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1999 Sb.“ do obchodního rejstříku je třeba změnit (rozšířit) předmět podnikání uvedený ve stanovách Společnosti.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9:45 hodin v prostorách sídla notářské kanceláře Mgr. Karla Liberta, notáře, sídlem Tychonova 268/6, 160 00 Praha 6 – Hradčany.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. 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. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

V Praze dne 16. listopadu 2023

Vlastimil Sedláček
předseda představenstva
SEKO Aerospace, a.s.

Vlastimil Sedláček, nar. 22.2.1957, bytem U Nesypky 1261/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov, jako akcionář společnosti SEKO Aerospace, a.s., potvrzuje přijetí této pozvánky.

V Lounech dne:

Vlastimil Sedláček

SEKO Louny, veřejná obchodní společnost, IČ: 40231763, sídlem Louny, 5. května 163, jako akcionář společnosti SEKO Aerospace, a.s., potvrzuje přijetí této pozvánky.

V Lounech dne:

Za SEKO Louny, veřejná obchodní společnost
Ondřej Sedláček, společník