**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti

**KAMESURI a.s.**,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626

 (dále jen „**Společnost**“)

**tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti**,

která se bude konat dne **4. 1. 2023** v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v kanceláři společnosti, s tímto programem:

**Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:**

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
3. Volba členů představenstva – Ing. Vladimíra Bartoše, CSc a Ing. Buhumila Holubce
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva;
5. Závěr valné hromady.

**Prezence akcionářů**

Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady Společnosti.

 V Mostě dne 30. 11. 2022

 Představenstvo KAMESURI a.s.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**K bodu 2 pořadu jednání** (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatele zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Miloše Loužeckého a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.

Zdůvodnění:

Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

**K bodu 3 pořadu jednání (Volba členů představenstva)**

Návrh usnesení:

1. Valná hromada volí s účinností od 9.1.2023 do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc., datum narození 3. května 1952, trvalý pobyt Most, Nad Vinicí 1713, PSČ 434 01.
2. Valná hromada volí s účinností od 9.1.2023 do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Buhumila Holubce, datum narození 12. dubna 1948, trvalý pobyt Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 740/49, PSČ 198 00.

Zdůvodnění:

Panu Ing. Vladimíru Bartošovi, CSc. a panu Ing. Bohumilu Holubcovi uplyne dne 8.1.2023 funkční období člena představenstva Společnosti a valné hromadě je proto navrhováno jejich znovuzvolení, a to s účinností od 9.1.2023.

Pan Ing. Vladimír Bartoši, CSc. a pan Ing. Bohumil Holubec mají zkušenosti při výkonu funkce člena statutárních orgánů a představenstvo je proto považuje za vhodné kandidáty na funkci člena představenstva Společnosti.

**K bodu 4 pořadu jednání (Schválení smluv o výkonu funkce představenstva)**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 4.1.2023 mezi Společností a pány Ing. Vladimírem Bartošem, CSc. a Ing. Bohumilem Holubcem.

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce byly uzavřeny v souladu se závaznými právními předpisy zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).