

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti**

**Vrtáky a.s.**

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO: 277 49 363, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072  
(„společnost“)

**Přílohy:**

1. Bez příloh.

Představenstvo společnosti svolává touto pozvánkou **řádnou** valnou hromadu společnosti **Vrtáky a.s.**, se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO: 277 49 363, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072

do místa a času konání **sídla společnosti**, na den **2. března 2021 v 13:00**.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **23. února 2021** dle ustanovení Článku 16 stanov společnosti. Pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů k rozhodnému dni je oprávněn na valné hromadě hlasovat. Pozvánka je uveřejněna internetových stránkách společnosti od dne jejího vyhotovení a je dále zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. O jednotlivých bodech programu se rozhoduje většinou hlasů na valné hromadě.

## POŘAD VALNÉ HROMADY

### 1. Prezence, zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva:	Zahájení valné hromady bude připraveno k 13:00 hodin, přičemž v případě, že k tomuto času nebude dokončena prezence, případně nebude valná hromada usnášeníschopná, bude vyčkáno nejvýše 30 minut pro příchod a registraci všech akcionářů.
Návrh usnesení:	O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### 2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:	Bod programu vychází ze zákona a stanov společnosti, kdy představenstvo navrhuje za osoby zajišťující organizaci valné hromady jsou členové orgánů společnosti.
Návrh usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Ondřeje Paláta, zapisovatelem JUDr. Václava Čmolíka, ověřovatelem zápisu Ing. Milana Julinu, skrutátorem Jana Hevra.

### 3. Odvolání člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se odvolat z funkce člena dozorčí rady Ing. Miroslava Vojáčka ke konci měsíce březen 2021.
Návrh usnesení:	Valná hromada odvolává Ing. Miroslava Vojáčka z funkce člena dozorčí rady ke dni 31. března 2021.

### 4. Volba člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se doplnit dozorčí rady Ing. Jiřím Švecem, manažerem holdingové společnost od počátku měsíce duben 2021.
Návrh usnesení:	Valná hromada volí Ing. Jiřího Švece do funkce člena dozorčí rady ke dni 1. dubna 2021.

### 5. Závěr

Ve Zlíně 26.1.2021 za představenstvo společnosti:

Jan Hevr  
člen představenstva

Mgr. Ondřej Palát  
člen představenstva