

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti e-massa, a. s.

Představenstvo akciové společnosti e-massa, a. s., se sídlem Tábor - Tábor, Palackého 354/11, PSČ 390 01, IČ: 28111354, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1864, **svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30.4. 2015 od 19.30 hod. v sídle společnosti – Tábor, Palackého 354/11.**

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání paní Pavly Sedlákové, nar. 5.7.1971, bytem Planá nad Lužnicí, K Samotám 752, PSČ 391 11 z funkce členky představenstva společnosti

Zdůvodnění: Paní Pavla Sedláková požádala z osobních důvodů o odvolání z funkce členky představenstva společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členky představenstva společnosti paní Pavlu Sedlákovou, nar. 5.7.1971, bytem Planá nad Lužnicí, K Samotám 752, PSČ 391 11

4. Volba členů představenstva společnosti pana Radka Sedláka, nar. 31.1. 1965, bytem Planá nad Lužnicí, K Samotám 752, PSČ 391 11, pana Lubomíra Petříka, nar. 21.11. 1971, bytem Tábor, Klokotská 115/4, PSČ 390 01 a paní Marcely Růtové, nar. 15.8.1973, bytem Planá nad Lužnicí, Strkovská 823, PSČ 391 11

Zdůvodnění: Z důvodu odvolání paní Pavly Sedlákové z funkce členky představenstva společnosti je třeba doplnit představenstvo společnosti o dalšího člena

Návrh usnesení: Valná hromada volí členy představenstva společnosti pana Radka Sedláka, nar. 31.1. 1965, bytem Planá nad Lužnicí, K Samotám 752, PSČ 391 11, pana Lubomíra Petříka, nar. 21.11. 1971, bytem Tábor, Klokotská 115/4, PSČ 390 01 a paní Marcelu Růtovou, nar. 15.8.1973, bytem Planá nad Lužnicí, Strkovská 823, PSČ 391 11

5. Volba členů dozorčí rady společnosti pana Milana Petříka, nar. 17.9. 1974, bytem Sezimovo Ústí, Lipová 490, PSČ 391 02, paní Štěpánky Matějíčkové, nar. 6.2. 1967, bytem Sezimovo Ústí, Táborská 822, PSČ 391 01 a pana Aleše Sedláka, nar. 16.6. 1988, Sezimovo Ústí, Průmyslová 1069, PSČ 391 02.

Zdůvodnění: Z důvodu v souvislosti s funkčním obdobím členů dozorčí rady společnosti je třeba převalit současné členy dozorčí rady společnosti na další období

Návrh usnesení: Valná hromada volí členy dozorčí rady společnosti pana Milana Petříka, nar. 17.9. 1974, bytem Sezimovo Ústí, Lipová 490, PSČ 391 02, paní Štěpánku Matějíčkovou, nar. 6.2. 1967, bytem Sezimovo Ústí, Táborská 822, PSČ 391 01 a pana Aleše Sedláka, nar. 16.6. 1988, Sezimovo Ústí, Průmyslová 1069, PSČ 391 02.

6. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, předložení řádné účetní závěrky za rok 2014 vypracované ke dni 31.12.2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
7. Zpráva dozorčí rady
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
9. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
10. Závěr

Účetní závěrka je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Táboře, Palackého 354/11 u p. Luboše Petříka.

V Táboře dne 25.3. 2015

Představenstvo společnosti:

Radek Sedlák

.....

Lubomír Petřík

.....

Pavla Sedláková

.....

e-massa 
energia rediviva

e-massa, a.s.
Palackého 354
Tábor 390 01
IČ: 28111354