

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

korporace **FK Mladá Boleslav a.s.**
sídlem U stadionu 1118, Mladá Boleslav, PSČ 29301
zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl, B, vložka 7280
IČO: 26466902

Představenstvo akciové společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu na den 15. února 2019 v 10:00 do sídla akciové společnosti pod adresou U stadionu 1118, Mladá Boleslav, PSČ: 293 01.

A) POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) **Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.**
- 2) **Volba člena představenstva na místo člena představenstva, kterému zanikla funkce k 30.9.2018 uplynutím funkčního období.**
Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva.

Ke dni 30. 9. 2018 zanikla funkce člena představenstva u Jany Veselé, nar. 1.9.1967.

- 3) **Volba členů dozorčí rady namísto členů dozorčí rady, kterým ke dni 30.9.2018 zanikla funkce uplynutím funkčního období.**

Ke dni 30. 9. 2018 zanikly funkce členů dozorčí rady u Davida Kavana, nar. 6. 12. 1974 a Miroslava Žďánského, nar. 11. 5. 1958.

- 4) **Projednání hospodářských výsledků společnosti za rok 2018.**

B) NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

- 1) **Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.**
Podle bodu 4. čl. 12 stanov společnosti, valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolatel nebo jím určená osoba.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou pana Josefa Dufka, zapisovatelem a skrutátorem Janu Veselou, ověřovatelem zápisu Mgr. Daniela Marka

- 2) **Volba člena představenstva na místo člena představenstva, kterému zanikla funkce k 30.9.2018 uplynutím funkčního období.**
Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva.

Podle bodu 2 písm. i) a k) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva

Valná hromada zvolila do funkce člena představenstva tuto osobu:

Jana Veselá, nar. 1. 9. 1967
bytem 17. listopadu 1191, Mladá Boleslav, 293 01

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Jany Veselé, nar. 1.9.1967, bytem 17. listopadu 1191, Mladá Boleslav, 293 01

3) Volba členů dozorčí rady namísto členů dozorčí rady, kterým ke dni 30.9.2018 zanikla funkce uplynutím funkčního období.

Podle bodu 2 písm. i) a k) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady

Valná hromada zvolila do funkcí členů dozorčí rady osoby:

Davida Kavana, nar. 6. 12. 1974
bytem Valy 42, Plazy, 293 01

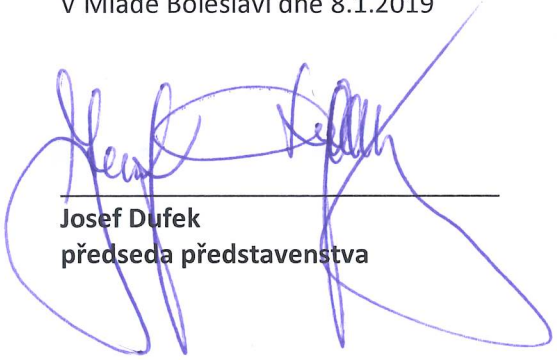
Miroslava Žďánského, nar. 11. 5. 1958
bytem Sychrova 533/3, Mladá Boleslav, 29301

4) Projednání hospodářských výsledků společnosti za rok 2018.

Podle bodu 2 písm. q) valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku.

Valná hromada schvaluje účetní závěru za rok 2018.

V Mladé Boleslavi dne 8.1.2019



Josef Dufek
předseda představenstva



Aleš Juranka
člen představenstva