

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Dozorčí rada společnosti PLC Services a.s., IČO: 28237781, se sídlem Fáblovka 584, Polabiny, 533 52 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „Společnost“), tímto svolává

### **řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne **10. 1. 2025 od 10:00 hodin** v prostorách sídla advokátní kanceláře Krmenčík & partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 28776020, na adrese třída Míru 92, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání Vlastimila Sadílka, nar. 16. 12. 1980, bytem Karla IV. 2629, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, z představenstva Společnosti
3. Volba člena představenstva – Silvie Sadílkové, nar. 7. 9. 2004, bytem Přerovská č.p. 539, Svítkov, 530 06 Pardubice
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva Silvie Sadílkové, nar. 7. 9. 2004, bytem Přerovská č.p. 539, Svítkov, 530 06 Pardubice
5. Diskuse
6. Závěr

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě**

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 3. 1. 2025.

## **Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě**

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, pouze ta osoba, která je k rozhodnému dni zapsána jako vlastník akcie Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popřípadě osoba oprávněna takovou osobu zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k rozhodnému dni zajistí Společnost.

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

### **Bod 2: Odvolání Vlastimila Sadílka, nar. 16. 12. 1980, bytem Karla IV. 2629, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, z představenstva Společnosti**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada k dnešnímu dni odvolává pana Vlastimila Sadílka, nar. 16. 12. 1980, bytem Karla IV. 2629, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, z funkce člena představenstva Společnosti.“*

Zdůvodnění:

Valná hromada volí a odvolává členy představenstva.

Dozorčí rada není spokojena s dosavadním způsobem výkonu funkce člena představenstva Vlastimila Sadílka nar. 16. 12. 1980.

### **Bod 3: Volba člena představenstva – Silvie Sadílkové, nar. 7. 9. 2004, bytem Přerovská č.p. 539, Svítkov, 530 06 Pardubice**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí k dnešnímu dni paní Silvii Sadílkovou, nar. 7. 9. 2004, bytem Přerovská č. p. 539, Svítkov, 530 06 Pardubice, členem představenstva Společnosti.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti má dle čl. XVI. odst. 1 stanov Společnosti dva členy. Odvoláním Vlastimila Sadílka se uvolnilo místo člena představenstva Společnosti a vzniknul stav odporující stanovám. S ohledem na to navrhuje dozorčí rada zvolit nového člena představenstva. Jako tohoto nového člena navrhuje Silvii Sadílkovou, nar. 7. 9. 2004, bytem Přerovská č. p. 539, Svítkov, 530 06 Pardubice.

**Bod 4: Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva Silvie Sadílkové, nar. 7. 9. 2004, bytem Přerovská č.p. 539, Svítkov, 530 06 Pardubice**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje s účinností k dnešními dni smlouvu o výkonu funkce s novým členem představenstva Silvií Sadílkovou, nar. 7. 9. 2004, která bude uzavřena v podobě, ve které byla předložena valné hromadě dne 10. 1. 2025“*

Zdůvodnění:

V souvislosti s volbou člena představenstva navrhuje dozorčí rada i schválení smlouvy o výkonu funkce. Návrh znění smlouvy o výkonu funkce bude k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 18. 12. 2024 a zároveň bude její znění předloženo přítomným akcionářům na valné hromadě ke shlednutí.

Bod 5: Diskuse

Před závěrem valné hromady bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům a diskuzi související s pořadem valné hromady.

V Pardubicích dne 9. 12. 2024

.....

Milena Sadílková

Člen dozorčí rady