

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo 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 **8. 12. 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 Jana Borka, nar. 18. 3. 1983, bytem Rváčov 51, 539 01 Vysočina z představenstva Společnosti
3. Volba člena představenstva Ing. Markéty Juchelkové, nar. 10. 9. 1969, bytem Schwarzovo náměstí 1720
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva Ing. Markéty Juchelkové, nar. 10. 9. 1969, bytem Schwarzovo náměstí 1720
5. Projednání a vzetí na vědomí smluv o pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu
6. Projednání příkazní smlouvy týkající se účetních služeb uzavřené mezi Společností a Ing. Markétou Juchelkovou ze dne 25. 8. 2020 a postavení Ing. Markéty Juchelkové ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408, se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice jakožto předsedkyně dozorčí rady

7. Diskuse

8. 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 1. 12. 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 Jana Borka, nar. 18. 3. 1983, bytem Rváčov 51, 539 01 Vysočina, z představenstva Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada k dnešnímu dni odvolává pana Jana Borka, nar. 18. 3. 1983, bytem Rváčov 51, 539 01 Vysočina, z funkce člena představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění:

Valná hromada volí a odvolává členy představenstva.

Bod 3: Volba člena představenstva Ing. Markéty Juchelkové, nar. 10. 9. 1969, bytem Schwarzovo náměstí 1720

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí k dnešnímu dni paní Ing. Markétu Juchelkovou, nar. 10. 9. 1969, bytem Schwarzovo náměstí 1720 členem představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti má dle čl. XVI. odst. 1 stanov Společnosti dva členy. Odvoláním Jana Borka se uvolnilo místo člena představenstva Společnosti a vzniknul stav odporující stanovám. S ohledem na to je potřeba zvolit nového člena představenstva. Jako nový člen představenstva je navržena paní Ing. Markéta Juchelková, nar. 10. 9. 1969, bytem Schwarzovo náměstí 1720.

Bod 4: Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva Ing. Markéty Juchelkové, nar. 10. 9. 1969, bytem Schwarzovo náměstí 1720

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje s účinností k dnešními dni smlouvu o výkonu funkce s novým členem představenstva Ing. Markétou Juchelkovou, nar. 10. 9. 1969, bytem Schwarzovo náměstí 1720, která bude uzavřena v podobě, ve které byla předložena valné hromadě dne 8. 12. 2025“

Zdůvodnění:

V souvislosti s volbou člena představenstva navrhuje představenstvo i schválení smlouvy o výkonu funkce. Návrh znění smlouvy o výkonu funkce bude předložen přítomným akcionářům na valné hromadě ke shlednutí a následně bude k dispozici v sídle Společnosti.

Bod 5: Projednání a vzetí na vědomí smluv o pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu

Zdůvodnění:

Členové statutárních orgánů budou uzavírat smlouvy o pojištění jejich odpovědnosti jakožto členů statutárního orgánu. Akcionářům je dán prostor k případným dotazům a diskusi týkající se pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu.

Bod 6: Projednání příkazní smlouvy týkající se účetních služeb uzavřené mezi Společností a Ing. Markétou Juchelkovou ze dne 25. 8. 2020 a postavení Ing. Markéty Juchelkové ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408, se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice jakožto předsedkyně dozorčí rady a udělení souhlasu s výkonem této funkce

Návrh usnesení:

„Valná hromada uděluje Ing. Markétě Juchelkové, nar. 10. 9. 1969, bytem Schwarzovo náměstí 1720, zvolené do funkce člena představenstva Společnosti souhlas s výkonem funkce předsedkyně dozorčí rady ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408, se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice.

Zdůvodnění:

Ing. Markéta Juchelková, jakožto nový člen statutárního orgánu Společnosti má se Společností uzavřenu příkazní smlouvu týkající se obstarání účetních služeb a dále vykonává funkci předsedkyně dozorčí rady ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408. Představenstvo Společnosti v uvedeném nespatřuje střet zájmu či jiné porušení povinností na straně člena představenstva.

S ohledem na to představenstvo navrhuje valné hromadě udělit Ing. Markétě Juchelkové souhlas s výkonem funkce předsedkyně dozorčí rady ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s.

Bod 7: Diskuse

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

V Pardubicích dne

.....

Jan Borek

Předseda představenstva