

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo obchodní společnosti

EVPÚ Defence a.s.

Sídlo: Uherské Hradiště – Mařatice, Jaktáře 1781 PSČ: 686 01

IČ: 26250888, DIČ: CZ26250888

zapsané v obchodním rejstříku u

Krajského soudu v Brně oddíl B., vložka 6496

svolává

řádnoú valnou hromadu akcionářů

na den 20. 06. 2019 od 10:00 do sídla společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, představení pořadu jednání, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti EVPÚ Defence a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, včetně vyjádření auditora.
5. Projednání návrhu a schválení rozdělení zisku za rok 2018.
6. Určení auditorské firmy pro ověření účetní závěrky za účetní období 2019 a 2020.
7. Diskuse.
8. Závěr.

Každý akcionář společnosti EVPÚ Defence a.s. je oprávněn zdarma nahlédnout do výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2018 a do návrhu změn stanov v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky do dne předcházejícího dni konání této valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, který zajistí společnost (leďaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Prezence akcionářů začíná v 9:30.

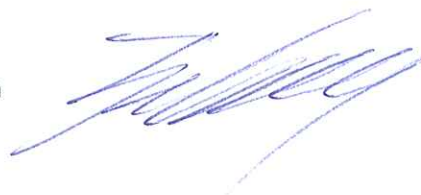
Akcionáři – fyzické osoby prokážou svou totožnost platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce, v případě zmocnění jiné osoby je nutné předložit plnou moc s notářsky ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

V Uherském Hradišti dne 17. 5. 2019

Ing. Ivan Buday  
předseda představenstva  
EVPÚ Defence a.s.





Ing. Petr Šuchma  
člen představenstva  
EVPÚ Defence a.s.





EVPÚ Defence a.s.

 Jaktáře 1781  
686 01 Uherské Hradiště  
Česká republika

 +420 572 557 542  
 +420 572 550 050

 evpu@evpudefence.com  
 www.evpudefence.com

 26250888  
 CZ26250888