

## 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 14.06.2018 v 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. Rozhodnutí o změně stanov.
3. Volba člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje za člena DR pana Ing. Martina Hraška, Ph.D.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady.
5. Projednání Výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně vyjádření auditora.
8. Projednání návrhu a schválení rozdělení zisku za rok 2017.
9. Diskuse.
10. Závěr

Každý akcionář společnosti EVPÚ Defence a.s. je oprávněn zdarma nahlédnout do Výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2017 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 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Prezence akcionářů začíná 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 ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

V Uherském Hradišti dne 11. 5. 2018

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](mailto:evpu@evpudefence.com)  
 [www.evpudefence.com](http://www.evpudefence.com)

 26250888  
 CZ26250888