

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

ZPA Nová Paka, a.s., IČO: 46504826, sídlem Pražská 470, 509 01 Nová Paka, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka: B644 (dále též jako "**Společnost**");

svolává ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), v platném znění (dále též jako "**ZOK**"), na žádost kvalifikovaného akcionáře (367 odst. 1 ZOK)

VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 25. 3. 2025 od 14.00 hodin na adrese DRV legal, s.r.o., advokátní kancelář, Šumavská 525/33, 602 00 Brno (Budova A)

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva.
3. Odvolání členů dozorčí rady a volba členů dozorčí rady.
4. Závěr.

Návrh usnesení bodu 2 pořadu valné hromady:

- I. Valná hromada Společnosti odvolává s okamžitou účinností všechny členy představenstva.
- II. Valná hromada Společnosti volí s okamžitou účinností tyto členy představenstva:
Ing. Bohuslav Franěk, nar. 16. 8. 1956, bytem Hlavní 83, 667 01 Vojkovice
David Franěk, nar. 20. 4. 1985, bytem Zálesní Lhota 70, 514 01 Studenec

Odůvodnění: Kvalifikovaný akcionář navrhl odvolání členů představenstva a volbu nových členů představenstva tak, jak je navrhováno výše.

Návrh usnesení bodu 3 pořadu valné hromady:

- I. Valná hromada Společnosti odvolává s okamžitou účinností všechny členy dozorčí rady.
- II. Valná hromada Společnosti volí s okamžitou účinností tyto členy dozorčí rady:
Ing. Jan Franěk, nar. 7. 11. 1987, bytem Ulička 454, 664 61 Rajhradice
Jiří Franěk, nar. 23. 11. 1982, bytem Hlavní 83, 667 01 Vojkovice

Odůvodnění: Kvalifikovaný akcionář navrhl odvolání členů dozorčí rady a volbu nových členů dozorčí rady tak, jak je navrhováno výše.

Prezence akcionářů začíná v **13:30** hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právnícká osoba se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem akcionáře. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce navíc písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na

valné hromadě musí být písemná a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Podpis: 

Jméno: **Ing. Bohuslav Franěk**

Funkce: předseda představenstva

Datum: V Nové Pace dne 28. února 2025

Podpis: 

Jméno: **David Franěk**

Funkce: místopředseda představenstva

Datum: V Nové Pace dne 28. února 2025