

Určeno akcionářům akciové společnosti  
DSD-Dostál, a.s., se sídlem Dřevohostice, Bystřická 38, PSČ 751 14

## **P o z v á n k a**

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti

**DSD – Dostál, a.s.,**

IČ : 253 86 832,

se sídlem Dřevohostice, Bystřická 38, PSČ 751 14.

---

Představenstvo akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti DSD-Dostál, a.s., která se bude konat dne 6. srpna 2019 od 9:00 hodin v advokátní kanceláři advokáta JUDr. Milana Otevřela, v Přerově, Mostní 4, PSČ 750 02.

Řádná valná hromada má navržen tento pořad :

1. Zahájení, prezence, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání odstoupení člena představenstva.
3. Odvolání člena dozorčí rady.
4. Volba člena představenstva.
5. Volba členů dozorčí rady.
6. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
7. Závěr.

### Návrhy usnesení :

Návrh usnesení k bodu 3 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 6. srpna 2019 odvolává člena dozorčí rady akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. : Ing. Petra Dostála, nar. 23. dubna 1983, bytem Brno, Štýřice, Renneská třída 766/40, PSČ 639 00.

Odůvodnění : jsou navrhovány změny v obsazení orgánů společnosti, přičemž navrhované usnesení je v souladu s těmito navrženými změnami.

Návrh usnesení k bodu 4 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 6. srpna 2019 volí za člena představenstva společnosti DSD-Dostál, a.s. : Ing. Petra Dostála, nar. 23. dubna 1983, bytem Brno, Štýřice, Renneská třída 766/40, PSČ 639 00.

Odůvodnění : jsou navrhovány změny v obsazení orgánů společnosti, přičemž navrhované usnesení je v souladu s těmito navrženými změnami.

Návrh usnesení k bodu 5 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 6. srpna 2019 volí za členy dozorčí rady společnosti DSD-Dostál, a.s. : Ing. Jaroslava Černého, nar. 22. října 1954, bytem Přerov, Přerov I – Město, Na odpoledni 11, PSČ 750 02, a Tomáše Dostála, nar. 10. září 1987, bytem Dřevohostice, Mlýnská 217, PSČ 751 14.

Odůvodnění : jsou navrhovány změny v obsazení orgánů společnosti, přičemž navrhované usnesení je v souladu s těmito navrženými změnami.

Návrh usnesení k bodu 6 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 6. srpna 2019 schvaluje smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a to smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Petra Dostála, nar. 23. dubna 1983, bytem Brno, Štýřice, Renneská třída 766/40, PSČ 639 00, smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Jaroslava Černého, nar. 22. října 1954, bytem Přerov, Přerov I – Město, Na odpoledni 11, PSČ 750 02, a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Tomáše Dostála, nar. 10. září 1987, bytem Dřevohostice, Mlýnská 217, PSČ 751 14.



Odůvodnění : vzhledem k tomu, že byli zvoleni noví členové představenstva a dozorčí rady společnosti, je zapotřebí, aby valná hromada schválila jejich smlouvy o výkonu funkce.

K dalším bodům pořadu řádné valné hromady :

K bodu 1 : bude provedena prezence a v případě, že řádná valná hromada bude schopna se usnášet, budou zvoleny orgány řádné valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu, osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

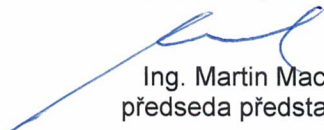
K bodu 2 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. projedná odstoupení člena představenstva společnosti Ing. Martina Macháčka.

Usnesení k tomuto bodu pořadu řádné valné hromady není třeba přijímat.

K bodu 7 : řádná valná hromada bude ukončena.

V Dřevohosticích dne 4. července 2019

**Představenstvo akciové společnosti DSD-Dostál, a.s.**



Ing. Martin Macháček  
předseda představenstva