

Věc: Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti per rollam

Vážení akcionáři společnosti Asistenční centrum, a.s.,

dovolte mi, abych se na Vás jakožto člen dozorčí rady společnosti Asistenční centrum, a.s., IČ: 631 44 883, se sídlem Most, Sportovní č.p. 3302, PSČ 43401, zapsané v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 714 (dále jen „Společnost“) obrátil v souladu s článkem 7 stanov Společnosti a s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), s návrhem na přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam k následujícím návrhům:

návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti:

„Valná hromada společnosti Asistenční centrum, a.s. IČ: 631 44 883, se sídlem Most, Sportovní č.p. 3302, PSČ 43401, volí členem představenstva Společnosti pana Ing. Františka Jochmana, nar. 10. dubna 1975, bytem č.p. 16, 431 14 Strupčice. Valná hromada tímto zároveň schvaluje předložený podstatný obsah Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.“

návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti:

„Valná hromada společnosti Asistenční centrum, a.s. IČ: 631 44 883, se sídlem Most, Sportovní č.p. 3302, PSČ 43401, volí členem představenstva Společnosti pana Ing. Tomáše Kočího, nar. 2. prosince 1966, bytem Sportovní 1758, 434 01 Most. Valná hromada tímto zároveň schvaluje předložený podstatný obsah Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.“

návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti:

„Valná hromada společnosti Asistenční centrum, a.s. IČ: 631 44 883, se sídlem Most, Sportovní č.p. 3302, PSČ 43401, volí členem dozorčí rady Společnosti pana Ing. Petra Zelenku, nar. 16. července 1963, bytem č.p. 141, 434 01 Patokryje. Valná hromada tímto zároveň schvaluje předložený podstatný obsah Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.“

návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti:

„Valná hromada společnosti Asistenční centrum, a.s. IČ: 631 44 883, se sídlem Most, Sportovní č.p. 3302, PSČ 43401, volí členem dozorčí rady Společnosti pana Ing. Jaroslava Jochmana, nar. 13. srpna 1975, bytem č.p. 232, 431 14 Strupčice. Valná hromada tímto zároveň schvaluje předložený podstatný obsah Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Odůvodnění návrhu rozhodnutí:

Je nezbytné, aby valná hromada rozhodla o volbě nových členů představenstva a dozorčí rady, neboť dne 3. srpna 2025 skončilo pětileté funkční období výše uvedených osob jakožto členů představenstva, resp. dozorčí rady Společnosti. K zajištění řádného chodu Společnosti je nezbytné zvolit chybějící členy obou orgánů Společnosti.

Je proto navrhováno přijetí rozhodnutí valné hromady formou per rollam, jak je uvedeno výše. V souvislosti s tím je současně navrhováno schválení příslušných smluv o výkonu funkce člena představenstva, resp. dozorčí rady v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZOK tvořící přílohu tohoto dokumentu.

Všechny nově navrhované osoby již byly ve funkcích, do kterých jsou navrhovány, když se v podstatě jedná toliko o volbu dotyčných osob na další funkční období, dotyčné osoby tak mají veškeré předpoklady pro řádný výkon funkcí, do nichž jsou navrhovány.

Další postup:

Dovoluji si Vás tímto požádat, abyste své vyjádření k výše uvedeným návrhům rozhodnutí (totožnost akcionáře je nutno potvrdit úředně ověřeným podpisem, nebo prohlášením advokáta o pravosti podpisu, nebo zaručeným elektronickým podpisem) zaslali v elektronické podobě zpět do e-mailu nebo do datové schránky Společnosti nebo s využitím klasické pošty na adresu sídla Společnosti. Při hlasování prosím určete akcie, se kterými je vykonáváno hlasovací právo.

Lhůta pro provedení hlasování je 15 dní a počíná běžet dnem doručení této žádosti. Ke stejnému dni, ke kterému je akcionářům odesílána tato žádost, byla informace v souvislosti s hlasováním zveřejněna také na webových stránkách Společnosti.

Tento návrh rozhodnutí je Společností zasílán elektronicky na e-mailovou nebo poštovní adresu akcionáře vedenou v seznamu akcionářů, resp. do příslušných datových schránek akcionářů. K provedení hlasování je možné použít přiložený formulář, a to vyznačením příslušné volby a doplněním potřebných údajů.

Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti a zajištění právní jistoty si dovoluji uvést, že neúplné, nejednoznačné nebo jinak nesprávné projevy vůle akcionáře nebo vyjádření doručené po uplynutí výše uvedené lhůty, resp. neúčast na rozhodování budou brány jako projev nesouhlasu daného akcionáře s návrhem rozhodnutí valné hromady a vyhodnoceny jako hlasování proti jeho přijetí.

Po vyhodnocení hlasování Vás bude představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu informovat o výsledku rozhodování ke dni uzavření hlasování.

Děkuji ještě jednou za Váš čas.

S pozdravem

.....
Ing. Ladislav Jochman, v.r.

Přílohy:

- hlasovací formulář
- Podstatný obsah Smlouvy o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady