

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
obchodní společnosti
SHER Technologies a.s.

člen představenstva akciové společnosti

SHER Technologies a.s.

IČO: 275 28 171, se sídlem č.p. 101, 533 32 Čepí, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, SP. zn. B 2669 (dále jen „Společnost“)

svolává

valnou hromadu Společnosti

na den 22. 11. 2021 v 8:30 hod
v ulici Perneroва 691/42, Praha 8 — Karlín, PSČ 186 00, Česká republika
budova AFI Karlín, část B 3. patro

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Odvolání a jmenování členů představenstva;
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
4. Závěr

Návrhy usnesení k výše uvedeným bodům programu a jejich zdůvodnění:

K bodu 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

Odůvodnění: Valná hromada volí své orgány, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

K bodu 2)

Návrh usnesení:

„Valná hromada k dnešnímu odvolává z funkce člena představenstva (i) paní Ilonu Kadlecovou, nar. 6. 5. 1970, trvale bytem č.p. 101, 533 52 Ráby; (ii) pana Karla Sýkoru, nar. 2. 7. 1977, trvale bytem Vaňkova 1357, Chrudim IV, 537 01 Chrudim.“

Valná hromada k dnešnímu jmenuje do funkce člena představenstva pana Karla Sýkoru, nar. 2. 7. 1977, trvale bytem Vaňkova 1357, Chrudim IV, 537 01 Chrudim.“

Odůvodnění: Odvolání paní Ilony Kadlecové se děje s jejím souhlasem. Vzhledem k tomu, že funkční období pana Karla Sýkory se blíží konci, valná hromada zvolí pana Karla Sýkoru znovu do funkce.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov Společnosti takto:

- (i) Článek 7. Představenstvo, odst. 7.3 se mění a nahrazuje tímto zněním:

Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.

- (ii) Článek 7. Představenstvo, odst. 7.10 se mění a nahrazuje tímto zněním:

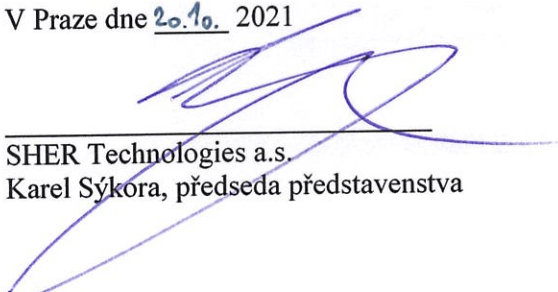
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

Člen představenstva se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Člen představenstva je oprávněn v rozsahu svého oprávnění k zastupování společnosti udělovat za společnost i zmocnění.“

Odůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je zefektivnění fungování představenstva a jeho jednání za Společnost. Návrh upraveného znění stanov Společnosti je k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti www.shertech.cz. a také v sídle Společnosti.

V Praze dne 20.10. 2021



SHER Technologies a.s.

Karel Sýkora, předseda představenstva