

D & s group a.s., se sídlem Chrudimská 162, 582 63 Ždírec nad Doubravou
tímto svolává

náhradní valnou hromadu společnosti

na pondělí 26. 10. 2020 v 9:00 hodin do sídla firmy na adrese Chrudimská 162,
582 63 Ždírec nad Doubravou

s tímto pořadem jednání:

- Zahájení valné hromady a zjištění její usnášeníschopnosti
- Volba orgánů valné hromady
- Odvolání členů dozorčí rady a představenstva společnosti
- Jmenování členů představenstva společnosti
- Závěr jednání

Návrhy usnesení k projednávaným bodům pořadu jednání:

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává členku představenstva Václavu Dvořákovou a členy dozorčí rady Václavu Ondráčkovou a Jiřího Čepa.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje členy představenstva Václavu Ondráčkovou, Jiřího Čepa a Silvii Dvořákovou.

Ve Ždírci n.D. dne 30. 9. 2020

D & s group a.s.