**P O Z V Á N K A**

Na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti svolává statutární ředitel v souladu s ust. § 367 a násl. ZOK

řádnou valnou hromadu

společnosti Bezuchovská a.s.se sídlem Bezuchov čp.33, PSČ 753 54 Soběchleby, IČ 258 21 067 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 2013

která se bude konat **dne 17.8.2015 (pondělí) v 15.00 hod** v Kulturním domě v Bezuchově.

**Program:**

1.zahájení,schválení jednacího řádu, volba orgánu valné hromady

2.návrh na změnu stanov čl. V Zastupování a podepisování za společnost

3.závěr

Informace pro akcionáře: presence akcionářů začíná v 14.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z které musí být zřejmé, zda byla udělena pro zastoupení na jednu nebo více valných hromad.

Návrh změn stanov je součásti této pozvánky.

Návrh usnesení řádné valné hromady konané dne 29.6.2015

K bodu 1: valná hromada schvaluje jednací řád ve znění, jak byl přednesen a do orgánů valné hromady volí osoby dle návrhu akcionáře

K bodu 2: Valná hromada schvaluje změnu stanov čl. V Zastupování a podepisování za společnost

1.Společnost zastupuje vůči třetím osobám statutární ředitel.

2.Podepisování za společnost se prování tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis statutární ředitel s uvedením funkce.

V Bezuchově 31.7.2015

Vladimír Klvaňa

statutární ředitel

P L N Á M O C

Já,…………………………………………, bytem………………………………………, akcionář společnosti Bezuchovská a.s. se sídlem Bezuchov 33 PSČ 753 54, IČ 25821067

**zmocňuji,**

Pána, paní …………………………………., bytem…………………………………, aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě označené společnosti konané dne 17.8..2015 v plném rozsahu a bez omezení a k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne:

…………………………………..

Podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám:……………………………..

Podpis zmocněnce