

Představenstvo akciové společnosti

## **JESAN Adolfovice a.s.**

Se sídlem Bělá pod Pradědem, Jeseník, IČ: 45192448  
zapsané v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložky 405

na den 20.11.2023 svolává v 11:00 hodin do sídla společnosti

### **řádnou valnou hromadu**

#### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob, pověřených sčítáním hlasů.
4. Návrh představenstva na prodej budovy Adolfovice, č.p.33. včetně parcely – pozemek, č. st. 160/2.  
Tato budova je řadu let, po ukončení výroby oken v roce 2010 nevyužívána.
5. Závěr.

#### **Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje, jednací a hlasovací řád valné hromady, volby orgánů,

Valná hromada schvaluje prodej budovy Adolfovice č.p.33, včetně pozemku p.č.st.160/2 za cenu 14 mil.Kč, odhad znaleckého ústavu na danou nemovitost činí 13,3 mil.Kč

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum 13.11.2023. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Při registraci se akcionáři nebo správci prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s ověřeným podpisem akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých účasti na valné hromadě, správce se neprokazuje plnou mocí. Je-li akcionář právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku. Není-li zástupce statutárním orgánem, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Každých 600,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Všechny dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.jesan.cz/akcionari](http://www.jesan.cz/akcionari) ,ti mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně.

Představenstvo společnosti