

Představenstvo společnosti

**COMTES FHT a.s.**

IČ: 26316919, se sídlem Dobřany, Průmyslová 995, PSČ 334 41,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni  
v oddílu B, vložce č. 1469

dle zákona a platných stanov společnosti a na žádost kvalifikovaného akcionáře,  
svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se bude konat dne 26.02.2016 v 10.00 h**

**v advokátní kanceláři JUDr. Václava Zemana, Sedláčkova 212/11, 301 00 Plzeň**

**Pořad jednání:**

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů řádné valné hromady.
- 3) Odvolání člena představenstva Richarda Šulko.
- 4) Volba člena představenstva Gabriely Šleglové.
- 5) Schválení odměn managerům.
- 6) Závěr.

**Prezence akcionářů:**

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady v místě konání řádné valné hromady od 9.00 hodin. Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti. Akcionáři se prokážou platným občanským průkazem. Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s jejich účastí na řádné valné hromadě.

**Návrh usnesení:**

Člen představenstva Richard Šulko bude odvolán ke dni 26.02.2016 z funkce člena představenstva.

Gabriela Šleglová bude zvolena do funkce člena představenstva ke dni 26.02.2016.

Managerům společnosti schvaluje valná hromada odměny podle jejich platných smluv na základě splnění hospodářských výsledků společnosti.

V Dobřanech dne 09.02.2016

Představenstvo společnosti

**COMTES FHT a.s.**

Ing. Libor Kraus

*předseda představenstva*