

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**společnosti eCENTRE, a.s. se sídlem Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 27149862, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn.: B11361**

Vážený akcionáři,

svolávám mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne **27.12. 2021 v 10:00 hod.** v sídle společnosti eCENTRE, a.s.

Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady s návrhy usnesení valné hromady:
 - Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Robina Pešku
 - Valná hromada volí do funkce zapisovatele valné hromady pana Ing. Martina Valuška
 - Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu valné hromady pana Ing. Robina Pešku,
 - Valná hromada volí do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů pana Ing. Martina Valuška.
2. Odvolání člena představenstva s návrhem usnesení:
 - Valná hromada odvolává člena představenstva společnosti eCENTRE, a.s. pana Ing. Robina Pešku ke dni 31.12.2021;

Zdůvodnění: Na žádost člena představenstva Ing. Robina Peška dojde ke dni 31. 12. 2021 k ukončení výkonu jeho funkce.

3. Volba člena představenstva s návrhem usnesení:
 - Valná hromada společnosti eCENTRE, a.s. volí jediného člena představenstva, a to pana Ing. Martina Valuška, a to s účinností ke dni 1.1.2022.

Zdůvodnění: Majoritní akcionář společnosti eCENTRE, a.s. navrhuje zvolit za člena představenstva od 1.1. 2022 pana Ing. Martina Valuška.

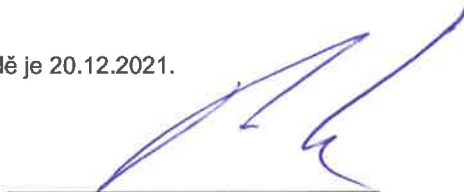
- Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva:
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Martina Valuška s účinností od 1.1.2022.

Zdůvodnění: Dle § 59 zákona č. 90/2012 Sb. schvaluje nejvyšší orgán společnosti smlouvu o výkonu funkce.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20.12.2021.

Datum a místo: Ostrava, dne 25.11.2021

Za společnost eCENTRE, a.s.:



Ing. Robin Peška, člen představenstva