

**POZVÁNKA**  
**na mimořádnou valnou hromadu**

Představenstvo společnosti **MO PARTNER a.s.**, se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 772 00, IČO 25860631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2357 (dále jen „**Společnost**“), (dále též „Svolavatel“) svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 1.dubna 2025 ve 13:00 hodin v sídle společnosti, Hodolanská 413/32, 772 00 Olomouc.

**Pořad valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Volba člena představenstva Společnosti
3. Volba člena představenstva Společnosti
4. Volba člena představenstva Společnosti
5. Volba člena dozorčí rady Společnosti
6. Volba člena dozorčí rady Společnosti
7. Volba člena dozorčí rady Společnosti
8. Volba člena dozorčí rady Společnosti
9. Volba člena dozorčí rady Společnosti
10. Odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti
11. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude zahájena v den konání valné hromady půl hodiny před předpokládaným zahájením valné hromady v místě jejího konání. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionáři hradí sami.

Zástupce akcionáře se prokáže platným občanským průkazem a originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen před zahájením valné hromady předložit při prezenci písemnou plnou moc udělenou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

Tato pozvánka se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti ([www.mopartner.cz](http://www.mopartner.cz)).

### **K bodu 1. pořadu valné hromady:**

Představenstvo společnosti navrhne do orgánů valné hromady osoby až na valné hromadě.

### **K bodu 2. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti volí pana Bc. Kamila Wenera, dat. nar. 14.dubna 1965, bytem Ondřejnická 658, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.*

Vzhledem k tomu, že dnem 25. února 2025 uplynulo funkční období člena představenstva Společnosti pana Bc. Kamila Wenera, je nutné, aby valná hromada zvolila člena představenstva nově. Pan Bc. Kamil Werner byl do funkce navržen opakovaně.

### **K bodu 3. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti volí pana Ing. Pavla Baxu, dat. nar. 16.května 1980, bytem č.p. 19, 345 43 Hradiště, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.*

Vzhledem k tomu, že dnem 25. února 2025 uplynulo funkční období člena představenstva Společnosti pana Ing. Pavla Baxy, je nutné, aby valná hromada zvolila člena představenstva nově. Pan Ing. Pavel Baxa byl do funkce navržen opakovaně.

### **K bodu 4. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti volí pana Zdeňka Cahlíka, dat. nar. 17.dubna 1964, bytem Na Přesypu 527/12, Troja, 182 00 Praha 8, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.*

Vzhledem k tomu, že dnem 25. února 2025 uplynulo funkční období člena představenstva Společnosti pana Zdeňka Cahlíka, je nutné, aby valná hromada zvolila člena představenstva nově. Pan Zdeněk Cahlík byl do funkce navržen opakovaně.

### **K bodu 5. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti volí paní Martinu Zejvalovou, dat. nar. 24.dubna 1965, bytem č.p. 150, 294 31 Krnsko, do funkce členky dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.*

Vzhledem k tomu, že dnem 25. února 2025 uplynulo funkční období členky dozorčí rady Společnosti paní Martiny Zejvalové, je nutné, aby valná hromada zvolila člena dozorčí rady nově. Paní Martina Zejvalová byla do funkce navržena opakovaně.

#### **K bodu 6. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti volí pana Otto Losu, dat. nar. 17.srpna 1949, bytem č.p. 180, 664 63 Unkovice, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.*

Vzhledem k tomu, že dnem 25. února 2025 uplynulo funkční období člena dozorčí rady Společnosti pana Otto Losy, je nutné, aby valná hromada zvolila člena dozorčí rady nově. Pan Otto Losa byl do funkce navržen opakovaně.

#### **K bodu 7. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti volí paní Jarmilu Fňoukovou, dat. nar. 24.února 1957, bytem Ostašovice 12, 517 21 Lično, do funkce členky dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.*

Vzhledem k tomu, že dnem 25. června 2024 uplynulo funkční období členky dozorčí rady Společnosti paní Jarmily Fňoukové, je nutné, aby valná hromada zvolila člena dozorčí rady nově. Paní Jarmila Fňouková byla do funkce navržena opakovaně.

#### **K bodu 8. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti volí paní Petru Kučerovou, dat. nar. 17. března 1977, bytem č.p.25, Brumov, 679 23, do funkce členky dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.*

Vzhledem k tomu, že dnem 25. června 2024 uplynulo funkční období členky dozorčí rady Společnosti paní Petry Kučerové, je nutné, aby valná hromada zvolila člena dozorčí rady nově. Paní Magdalena Březinová byla do funkce navržena opakovaně.

### **K bodu 9. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti volí paní Magdalenu Březinovou, dat. nar. 18.srpna 1970, bytem č.p. 8 Žatčany, 664 53, do funkce členky dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.*

Vzhledem k tomu, že dnem 25. února 2025 uplynulo funkční období členky dozorčí rady Společnosti paní Magdaleny Březinové, je nutné, aby valná hromada zvolila člena dozorčí rady nově. Paní Magdalena Březinová byla do funkce navržena opakovaně.

### **K bodu 10. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti odvolává s okamžitou účinností člena pana Petra Horáka, dat. nar. 31.října 1974, bytem č.p. 118, Rohoznice 507 71, z funkce člena dozorčí rady Společnosti*

*Valná hromada Společnosti volí pana Petra Horáka, dat. nar. 31.října 1974, bytem č.p. 118, Rohoznice 507 71, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.*

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě byl s okamžitou účinností odvolán Petr Horák z funkce člena dozorčí rady, je nutné, aby valná hromada zvolila člena dozorčí rady nově. Pan Petr Horák byl do funkce navržen opakovaně.

### **K bodu 11. pořadu valné hromady:**

V případě, že nebude dalších návrhů k projednání, bude valná hromada ukončena. Svolaatel navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení.

V Olomouci dne 24. února 2025

Bc. Kamil Werner  
předseda představenstva  
MO PARTNER a.s.

*Příloha: Vzory plných mocí*