

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.

se sídlem č. p. 636, 512 43, Jablonec nad Jizerou,
zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1283,
svolává na den **19.8.2026 ve 10:00** hodin na adresu **Riegrovo náměstí 15, Semily**
řádnu valnou hromadu společnosti **ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.** (dále jen „VH“)

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti VH
2. Volba orgánů VH
3. Odvolání Ing. Ireny Řehořkové z funkce člena představenstva společnosti
4. Odvolání Mgr. Lukáše Turaie z funkce člena dozorčí rady společnosti
5. Jmenování Mgr. Lukáše Turaie do funkce člena představenstva společnosti
6. Jmenování Ing. Jonáše Závěrky do funkce člena dozorčí rady společnosti
7. Ostatní
8. Ukončení VH

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na VH ve smyslu ustanovení § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. je 18.08.2026. Právo účastnit se VH, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat dne 18.08.2026 od 9:30 do 10:00 hodin v místě konání VH. Náklady spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář.

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

K bodu 2.

Představenstvo navrhuje, aby návrh na obsazení orgánů VH předložili akcionáři.

K bodu 3.

Odvolává ke dni tohoto rozhodnutí Ing. Irenu Řehořkovou, dat. nar. 23.března 1961, bytem č.p. 368, 512 43 Jablonec nad Jizerou z funkce člena představenstva společnosti.

K bodu 4.

Odvolává ke dni tohoto rozhodnutí Mgr. Lukáše Turaie, dat. nar. 16.května 1969, bytem Vladimířská 2537, 470 06 Česká Lípa z funkce člena dozorčí rady společnosti.

K bodu 5.

Jmenuje ke dni tohoto rozhodnutí Mgr. Lukáše Turaie, dat. nar. 16.května 1969, bytem Vladimířská 2537, 470 06 Česká Lípa do funkce člena představenstva společnosti.

K bodu 6.

Jmenuje ke dni tohoto rozhodnutí Ing. Jonáše Závěrky, dat. nar. 05.února 2001, bytem Strážník 811, 513 01 Semily do funkce člena dozorčí rady společnosti.

14.7.2026

ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.
Ing. Irena Řehořková
člen představenstva