

POZVÁNKA

správní rady společnosti na mimořádnou valnou hromadu

OK PROFIT a. s.

se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 051 17 054

**která se bude konat dne 4. 5. 2026 v 9.00 hodin
v jednacím místnosti notářské kanceláře Mgr. Petry Vymazalové na adrese Panská
391/12, 602 00 Brno**

Pořad jednání:

- 1) **Prezentace přítomných, zahájení**
- 2) **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Štefana Tillingera a zapisovatelem Radoslava Kubiše a ověřovatelem zápisu JUDr. Pavla Škvrnu.

Zdůvodnění:

Na základě platné právní úpravy a stanov společnosti je navržena volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může být současně rozhodnuto, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba a že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů; ke schválení je nutná většina hlasů.

- 3) **Schválení nového znění čl. VII.2. odst. 1 Stanov** společnosti, které zní: *„Správní rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady“* a **nového znění čl. VIII. odst. 1 Stanov** společnosti, které zní: *„Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí kterýkoliv člen správní rady svůj podpis“*.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje nové znění čl. VII.2. odst. 1 Stanov společnosti, které zní: *„Správní rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady“* a nové znění čl. VIII. odst. 1 Stanov společnosti, které zní: *„Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí kterýkoliv člen správní rady svůj podpis“*.

Zdůvodnění:

Stanovy jsou upravovány z důvodu zániku funkce člena správní rady Lukáše Lichtenebrka z důvodu jeho úmrtí. Dle Stanov společnosti Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.

4) Závěr

V Brně dne 26. 3. 2026

Ing. Štefan Tillinger – člen správní rady v. r.
Radoslav Kubiš ml. – člen správní rady v. r.

Úplné znění Stanov společnosti je přiloženo k pozvánce, nové znění článků je vyznačeno červenou barvou.

Akcionáři převzali dne 27. 3. 2026:

OK HOLDING a. s. převzal.....

STETILL Holding s. r. o. převzal.....

Ing. Kamila Lichtenberk, správce pozůstalosti po Ing. Lukáši Lichtenberkovi

převzala.....