



# Provodínské písky a.s.

## P o z v á n k a

**Představenstvo společnosti Provodínské písky a. s., se sídlem v Provodíně čp. 165, IČO: 46709053 (dále jen jako „společnost“)  
svolává v souladu s § 5 Stanov společnosti a § 399 zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních korporacích**

**mimořádnou valnou hromadu,**

**kteřá se bude konat dne 30.06.2026 v 9.00 hod. ve správní budově  
společnosti na adrese Provodín čp. 165, PSČ 471 67**

### **Program mimořádné valné hromady:**

1. Zahájení, ověření usnášenišchopnosti valné hromady na základě výsledků prezenze.
2. Procedurální otázky:
  - a/ schválení jednacího řádu,
  - b/ volba předsedy valné hromady,
  - c/ volba dalších orgánů valné hromady.
3. Projednání a schválení změny stanov.
4. Volba nového člena dozorčí rady na období 2026-2030.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
6. Závěr.

### ***Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádné valné hromady:***

#### **Bod 1. Zahájení, ověření usnášenišchopnosti valné hromady na základě výsledků prezenze**

*Vyjádření představenstva: Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášenišchopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.*

#### **Bod 2. Procedurální otázky**

*Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele).*

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady. Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.*

*Zdůvodnění: Volba orgánů je obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti dle platné právní úpravy. Schválení jednacího řádu vyžadují stanovy společnosti.*

#### **Bod 3. Projednání a schválení změny stanov**

*Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti spočívající v rozšíření počtu členů dozorčí rady ze tří členů na čtyři členy dozorčí rady.*

*Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti tak, aby jejich činnost byla efektivnější.*

#### **Bod 4. Volba nového člena dozorčí rady na období 2026-2030**

*Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Maxe Ruprechta Lindemanna-Berka, nar. 04.05.1995, bytem Fürst-Pückler-Straße 44, 50935 Köln, Spolková republika Německo, za člena dozorčí rady.*

*Zdůvodnění: V důsledku změny stanov a efektivnější činnosti orgánů společnosti volí valná hromada čtvrtého člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti se seznámilo s odborným životopisem navrhovaného kandidáta a považuje jej s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena dozorčí rady.*

#### **Bod 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Maxem Ruprechtem Lindemannem-Berkem, nar. 04.05.1995, bytem Fürst-Pückler-Straße 44, 50935 Köln, Spolková republika Německo.*

*Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady.*

Rozhodný den je 23.06.2026.

*Rozhodným dnem je den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo stanov vyplývá něco jiného.*

*Přítomní akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti, případní zástupci akcionářů předkládají plnou moc s úředně ověřeným podpisem.*

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Akcionáři jsou oprávněni zdarma nahlédnout do návrhu upraveného znění stanov společnosti a návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 01.06.2026 do 29.06.2026 v době od 09.00 do 13.00 hod. Návrh upraveného znění stanov je zároveň zveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.pisky.cz](http://www.pisky.cz) v sekci Pozvánka na valnou hromadu.

Za představenstvo:

Ing. Peter Puchel  
předseda představenstva

Ing. Jiří Vacek  
člen představenstva

V Provodíně dne 21.05.2026

## **Návrh změny stanov společnosti Provodínské písky a.s.**

(Podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění.)

### **§ 7**

#### **Postavení, počet členů, působnost a rozhodování dozorčí rady**

~~7.2. Dozorčí rada je tříčlenná.~~

7.2. Dozorčí rada je čtyřčlenná.