



Obchodní firma: **LBtech a.s.**

Sídlo: Moravská 786, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl

Identifikační číslo: 150 35 808

V Litomyšli dne 29. 1. 2024

Věc: Pozvánka na zasedání řádné valné hromady

Vážený akcionáři,

v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, a stanov obchodní společnosti **LBtech a.s.**, IČO: 150 35 808, se sídlem Moravská 786, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 2300, předseda představenstva společnosti tímto svolává a zve Vás na řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční **dne 1. 3. 2024 od 10 hodin, v sídle společnosti Moravská 786, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl**, s následujícím programem:

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání pana Patrika Kopeckého, DiS z funkce člena dozorčí rady
4. Volba paní Hany Kremlíkové a pana Ing. Martina Černého do funkce člena dozorčí rady
5. Volba dvou členů představenstva společnosti Ing. Miloše Sonnewenda a Ondřeje Sedláčka
6. Závěr

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je **24. únor 2024**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva, má výhradně ten akcionář, který je vlastníkem akcií k rozhodnému dni. K převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží.

.....

Mgr. David Šedivý
předseda představenstva
LBtech a.s.

K rukám:

Ing. Jiří Bachmann

Mgr. David Šedivý

Dále:

Ing. Miloš Sonnewend

Ondřej Sedláček

Návrhy usnesení řádné valné hromady (dále NU) a jejich zdůvodnění:

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva společnosti LBtech a.s. navrhuje následující členy orgánů řádné valné hromady společnosti:

Předseda	Mgr. David Šedivý
Zapisovatel	Ondřej Sedláček
Ověřovatel zápisu	Ing. Miloš Sonnewend
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Ing. Jiří Bachmann

NU: Valná hromada na základě provedeného hlasování předložený návrh schvaluje.

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady přísluší podle stanov LBtech a.s. valné hromadě.

3. Odvolání pana Patrika Kopeckého, DiS z funkce člena dozorčí rady společnosti LBtech a.s.

S ohledem na skutečnost, že k 1. 3. 2024 končí funkční období v dozorčí radě společnosti LBtech a.s. panu Ondřeji Sedláčkovi, bylo navrženo přistoupit ještě k další změně v personálním složení dozorčí rady společnosti LBtech a.s.

NU:

Valná hromada na základě provedeného hlasování odvolala z funkce člena, resp. předsedu dozorčí rady pana Patrika Kopeckého, DiS, nar. 8. 8. 1988, bytem Odbojářská 576, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto.

Zdůvodnění: Důvodem navrženého odvolání pana Patrika Kopeckého, DiS z funkce člena dozorčí rady společnosti LBtech a.s. je dlouhodobé neplnění povinností vyplývajících z pozice předsedy dozorčí rady. Panu Ondřejovi Sedláčkovi jeho členství v dozorčí radě společnosti LBtech a.s. ke dni 1. 3. 2024 zaniká a s ohledem na jeho dlouholeté zkušenosti s prací pro společnost LBtech a.s. by bylo vhodné tyto využít ve statutárním orgánu – viz. níže.

4. Volba paní Hany Kremlíkové a pana Ing. Martina Černého do funkce člena dozorčí rady společnosti LBtech a.s.

NU:

A. Valná hromada na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena dozorčí rady společnosti LBtech a.s. a zvolila tak do funkce člena dozorčí rady paní Hanu Kremlíkovou, nar. 26. 12. 1963, bytem Devotyho č. p. 9, 530 02 Mikulovice.

B. Valná hromada na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena dozorčí rady společnosti LBtech a.s. a zvolila tak do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Martina Černého, nar. 27. 6. 1995, bytem Náměstí Dr. Tošovského 3, 539 44 Proseč.

Zdůvodnění: Důvodem navrženého jmenování paní Hany Kremlíkové a pana Ing. Martina Černého do funkce člena dozorčí rady společnosti LBtech a.s. je naplnění počtu členů dozorčí rady určených stanovami společnosti LBtech a.s., kdy se jedná o dlouhodobé zaměstnance společnosti LBtech a.s. na pozici stavbyvedoucí, autorizovaný technolog zařízení staveb, odpovědná osoba a na pozici svářečský mistr (Evropský svářečský inženýr), technolog svařování, mistr, disponujícími znalostmi o vnitřních poměrech ve společnosti.

5. Volba dvou členů představenstva společnosti LBtech a.s. Ing. Miloše Sonnewenda a Ondřeje Sedláčka

Dosavadní členové představenstva paní Lucie Koukolová a pan David Menc svými přípis z dne 17. 10. 2023 oznámili představenstvu společnosti LBtech a.s., že odstupují z funkce člena představenstva společnosti LBtech a.s. Jejich rezignace byla projednána na zasedání představenstva společnosti LBtech a.s. dne 30. 11. 2023, čímž dle čl. XIV. odst. 14.4. stanov společnosti LBtech a.s. jejich výkon funkce členů představenstva k tomuto dni skončil.

NU:

A. Valná hromada na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena představenstva LBtech a.s. a zvolila tak do funkce člena představenstva společnosti LBtech a.s. pana Ing. Miloše Sonnewenda, nar. 29. 6. 1970, bytem Janov 324, 569 55 Janov.

B. Valná hromada na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena představenstva LBtech a.s. a zvolila tak do funkce člena představenstva společnosti LBtech a.s. pana Ondřeje Sedláčka, nar. 3. 7. 1979, bytem U Školek 1197, 570 01 Litomyšl.

Zdůvodnění: S ohledem na zánik funkcí dvou členů představenstva společnosti LBtech a.s. postupem popsáným výše, kdy je třeba naplnění počtu členů představenstva určených stanovami společnosti LBtech a.s., byli navrženi noví dva členové představenstva na zvolení do funkcí, kdy se jedná o generálního ředitele společnosti v případě Ing. Miloše Sonnewenda a dlouholetého zaměstnance společnosti v případě Ondřeje Sedláčka.

Ke svolání řádné valné hromady s tímto bodem jednání, jakož i s dalšími předchozími souvisejícími body jednání, bylo přistoupeno bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu o výmazu dosavadních členů představenstva paní Lucie Koukolové a pana Davida Mence z obchodního rejstříku.