

## OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI REGIOS a.s.

Představenstvo společnosti  
**REGIOS a.s.**  
se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy  
IČ: 46356487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 2029 (dále jen „společnost“),  
tímto oznamuje, že

d o p l ň u j e

### POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY,

kteřá se bude konat dne **27.května 2014 od 11.00 hodin na adrese Ďáblická č. 791/89, Praha 8 (areál skládky Ďáblice)** (dále jen „valná hromada“) o následující bod :

„volba členů dozorčí rady“

Představenstvo tento nový bod pořadu jednání valné hromady zařazuje jako bod č. 10 pořadu jednání valné hromady. Stávající body č. 10 a 11 pořadu jednání valné hromady se nově označují jako body č. 11 a 12.

V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

#### POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zápis z jednání poslední řádné valné hromady
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
6. Změna stanov
7. Rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti
9. Zpráva o činnosti společnosti za období 1-4/2014
10. Volba členů dozorčí rady
11. Diskuze
11. Závěr

V Úholičkách dne 16. května 2014

Za představenstvo společnosti REGIOS a.s.

Ing. Libor Luňáček  
předseda představenstva

## **Návrh a zdůvodnění návrhu usnesení doplněného pořadu jednání řádné valné hromady společnosti REGIOS a.s. svolané na den 27.května 2014**

### **10. Volba členů dozorčí rady**

#### **Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady:**

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. opětovně volí do funkce členů dozorčí rady společnosti:

- 1.) pana Aloize Šulu, nar. 18. května 1962, bytem Velké Přílepy, Úholičky 229, PSČ 252 64
- 2.) pana Václava Vlka, nar. 3. června 1947, bytem Tursko 92, PSČ 252 65, a
- 3.) pana Marka Kuryviála, nar. 28. ledna 1964, bytem Dolní Břežany, Na kopečku 154, PSČ: 252 41

s účinností od 27.5.2014“.

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady:**

Stávajícím členům dozorčí rady společnosti skončí v nejbližší době funkční období. Z uvedeného důvodu proto přistoupila valná hromada společnosti k jejich opětovné volbě.