

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Člen představenstva akciové společnosti ARA – továrna na nábytek, a.s., se sídlem Konárovice 300, okres Kolín, PSČ 28125, IČ 26433885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7085 zve na řádnou valnou hromadu akciové společnosti ARA – továrna na nábytek, a.s., která se bude konat

dne 19.3.2015 v 16:00 hodin

v AK Jan Pavlok, K Brusce 124/6, Praha 6

Program:

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady JUDr. Jana Pavloka, Ph.D., za zapisovatele Mgr. Šimona Hradilka, za ověřovatele zápisu Václava Kvasničku a Jaroslava Kříže a za sčítatele hlasů Jana Husáka

- 3. Informace představenstva o hospodářské situaci společnosti a o možnostech řešení.**

Předseda představenstva bude informovat valnou hromadu o hospodářské situaci společnosti na základě předběžných informací o hospodářských výsledcích společnosti za rok 2014 a navrhne možná řešení dané situace.

- 4. Odvolání stávajících členů dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady**

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Jaroslava Kříže, Josefa Sedláka a Václava Kvasničku.

Valná hromada volí za členy dozorčí rady Jana Husáka, r.č. 540308/0980, Jana Husáka, r.č. 800811/0803, Davida Janků, r.č. 841124/3434.

Zdůvodnění návrhu:

Dozorčí rada by měla vykonávat svou funkci v souladu s platnými právními předpisy a v zájmu společnosti a všech akcionářů. Je navrhováno odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady tak, aby noví členové dozorčí rady mohli při výkonu působnosti dozorčí rady přispět k řádné činnosti společnosti. Důvodem pro odvolání člena dozorčí rady pana Josefa Sedláka je i jeho neuspokojivý zdravotní stav, který znemožňuje dle názoru představenstva funkci člena dozorčí rady řádně vykonávat.