

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti **FRAM Consult a.s.**, IČ: 649 48 790, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „FRAM“), která se bude konat

ve středu 12. 10. 2022 v 10:00 v provozovně společnosti SUDOP GROUP a.s. ve čtvrtém patře v zasedací místnosti č. 411 na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Projednání nabytí vlastních akcií od Ing. Jiřího Mandíka
3. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 9:30 do 10:00 v místě konání valné hromady.

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady následujícím způsobem:

1. *předseda valné hromady – Ing. Roman Klimt;*
2. *Zapisovatel – JUDr. Jan Hodek;*
3. *ověřovatel zápisu – Jakub Vosáhlo; a*
4. *osoba pověřené sčítáním hlasů – Ing. Roman Klimt.“*

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

2. Projednání nabytí vlastních akcií od Ing. Jiřího Mandíka

Návrh usnesení k bodu 2:

„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií FRAM od Ing. Jiřího Mandíka, narozeného 11. května 1955, bytem Doubická 779/8, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 za těchto podmínek:

- a) *Nejvyšší počet vlastních akcií, které může FRAM nabýt je 80 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tj. celková jmenovitá hodnota nabývaných akcií je 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).*
- b) *Doba, po kterou může FRAM na základě pověření daného tímto usnesením vlastní akcie nabývat, činí 2 měsíce.*

- c) *Cena, za kterou může společnost vlastní akcie nabývat se musí pohybovat v rozmezí od 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) do 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).“*

Odůvodnění:

FRAM na základě předchozích jednání akcionářů a představenstva FRAM projevuje zájem o nabytí vlastních akcií, které v současné době vlastní Ing. Jiří Mandík.

Podmínkou nabytí vlastních akcií je dle § 301 odst. 1, písm. a) ZOK předchozí souhlas valné hromady. Ve smyslu § 301 odst. 2 ZOK pak usnesení, kterým se schvaluje nabytí vlastních akcií, musí obsahovat alespoň:

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu,
- b) dobu, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, ne delší než 5 let, a
- c) nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt, a to při nabývání akcií za úplatu.

V Praze, dne 7. 9. 2022


.....
Ing. Roman Klimt
Předseda představenstva FRAM

FRAM
Consult
a.s.

Olšanská 2643/1a ①
130 00 PRAHA 3