

**Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady
společnosti FONS JK Group, a.s., IČ 088 89 139,**

se sídlem Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02,
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 3706 (dále jen **Společnost**).

**Společnost zve tímto
všechny akcionáře Společnosti na jednání mimořádné valné hromady Společnosti
FONS JK Group a.s.**

Termín konání: 14. 11. 2024, od 10:00 hod.

Místo konání: Pardubice, Staré Město, Pernštýnské nám. 51, zasedací místnost.

Program jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení jednání mimořádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady.
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady.
3. Volba členů správní rady Společnosti.
4. Různé.
5. Závěr.

Účast akcionáře na řádné valné hromadě:

Akcionář se účastní na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím osoby k jednání zmocněné na základě písemné plné moci, z písemné plné moci musí vyplývat, zda byla udělena k jednání na jedné nebo více valných hromadách.

Návrh správní rady k jednotlivým bodům jednání a odůvodnění návrhu:

K bodu 3. jednání:

Mimořádná VH volí za člena správní rady: Ing. Leoše Raibra, Ing. Milana Kudrnu, Ing. Zdeňka Jirsu, Ing. Šárku Vondrovou, Ing. Vojtěcha Jirsu, Ph.D.

Odůvodnění: Funkční období stávajících členů správní rady v souladu se stanovami Společnosti skončí dne 27. 1. 2025. Ve Společnosti podle stanov Společnosti obchodní vedení zajišťuje 5členná správní rada. Správní rada nemá žádnou výhradu k žádnému ze stávajících členů správní rady Společnosti a navrhuje, aby byli stávající členové správní rady Společnosti do funkce člena správní rady Společnosti opětovně zvoleni na další funkční období, tj. od 27. 1. 2025 do 27. 1. 2030.

Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady Společnosti bude vyvěšena v souladu se stanovami Společnosti na webových stránkách společnosti <https://fonsjkgroup.cz/> .

V Pardubicích

Za správní radu Společnosti:

Ing. Leoš Raibr
předseda správní rady

Příloha:

vzor PM k jednání na VH za akcionáře