POZVÁNKA

Představenstvo společnosti První bobová, a.s. se sídlem Ctiborova 407, 272 01, Kladno, IČ: 64825272, si Vás dovoluje pozvat na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 19.11.2026 od 14.00 hod., v Brně na adrese Příkop 8, Notářská kancelář Mgr. Pavel Vavříček.

Program jednání:

1. **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
2. **Volba orgánů valné hromady**
   Návrh Usnesení č. 1.:
   Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Stanislava Šebka a zapisovatelem Martinu Tučkovou, ověřovatelem zápisu bude předseda valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů bude Ing. Vít Moudrý.

   Odůvodnění: Tyto osoby jsou vhodné pro výkon funkci, pro které jsou navrženy

3. **Rozhodnutí o změně stanov společnosti První bobová, a.s.**
   Návrh Usnesení č. 2:
   Valná hromada s okamžitou platností ruší znění odst. 3, čl. IV. stanov společnosti První bobová, a.s., a nahrazuje ho tímto zněním:

   K převodu akcií na jméno je třeba souhlas dvou třetin všech akcionářů. Tento souhlas udělují akcionáři s tím, že podpis akcionáře na souhlasu s převodem akcií musí být úředně ověřen. Smlouva o převodu akcií na jméno nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

   Odůvodnění: Aktuální Stanovy společnosti První bobová, a.s., zásadním způsobem omezují akcionářům dispozice s akciemi.

4. **Závěr valné hromady**

Úplný návrh změny stanov představenstvo umožní každému akcionáři k nahlédnutí od 04.11.2026 na adrese Bedřichov č.p. 127, PSČ: 543 51, Špindlerův Mlýn, vždy na základě předchozí tel. domluvy na tel. 608443773

V Kladně dne 02.11.2026

.....

Martina Tučková

pověřený člen představenstva První bobová, a.s.