

Ing. Jiří Pergler, jediný člen správní rady společnosti REFRACER, a.s., se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, identifikační číslo 16980999, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 1114 (dále též jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti REFRACER, a.s. na pondělí 05.08.2024 od 10.00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
- 3) Jmenování likvidátora.
- 4) Závěr.

K bodu 1): Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Jediný člen správní rady volí předsedou valné hromady Mgr. Jiřinu Endrštovou, zapisovatelem Bc. Anetu Kuchyňkovou, ověřovateli zápisu Renatu Vykoukovou a Pavlu Kučerovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Irenu Lauberovou a Zdeňku Vostárkovou.

Zdůvodnění:

Postupuje se podle ustanovení § 10 odst. 5 stanov společnosti, ze kterého vyplývá, že orgány valné hromady volí (po zjištění usnášeníschopnosti valné hromady) svolavatel valné hromady (nikoli valná hromada). Svolavatelem, resp. osobou pověřenou zahájením valné hromady je podle § 10 odst. 4 stanov společnosti správní rada.

K bodu 2): Jmenování jediného člena správní rady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REFRACER, a.s., IČ: 16980999 schvaluje zrušení společnosti REFRACER, a.s., IČ: 16980999 s likvidací a její vstup do likvidace ke dni 06.08.2024.

Zdůvodnění:

Společnost již nejméně od roku 2019 nevykonává prakticky žádnou činnost, takže její existence znamená v konečném důsledku pouze vynakládání zbytečných nákladů. Proto se navrhuje její zrušení s likvidací.

K bodu 3): Jmenování likvidátora.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REFRACER, a.s., IČ: 16980999 v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d) stanov společnosti jmenuje likvidátorem společnosti pana Ing. Jiřího Perglera, nar. 24.11.1950, bytem č.p. 85, 270 36 Lubná.

Zdůvodnění:

Společnost musí mít po dobu likvidace likvidátora, podle platných stanov společnosti ho jmenuje valná hromada. Navrhuje se, aby likvidátorem byl stávající předseda správní rady.

K bodu 5): Závěr

Po vyčerpání všech bodů programu valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

Nové Strašecí 27. června 2024

Ing. Jiří Pergler,
jediný člen správní rady společnosti REFRACER, a.s.