

ANTIKAHAUS, a.s.

se sídlem Ještědská 357, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO: 158 89 173

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2613

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

SPOLEČNOSTI ANTIKAHAUS, a.s.

Členka dozorčí rady společnosti ANTIKAHAUS, a.s., se sídlem Ještědská 357, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 158 89 173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2613 (dále jen „společnost“), **paní Tanja Pauline Montiel**,

tímto svolává dle bodu 6.2.4. stanov společnosti mimořádnou valnou hromadu společnosti.

Údaje o konání valné hromady

Datum a hodina konání: 27. srpna 2026 v 10:00 hodin

Místo konání: zasedací místnost v sídle společnosti, Ještědská 357, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a kontrola účasti akcionářů.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Volba paní Tanji Pauline Montiel jako nové členky představenstva.
4. Volba pana Martina Lauera jako nového člena představenstva.
5. Volba pana Davida Ricarda Montiel Delgada jako nového člena dozorčí rady.
6. Závěr.

Návrh usnesení a jeho odůvodnění

1. K bodu 2 pořadu jednání – návrh usnesení:

Předseda: Tanja Pauline Montiel

Zapisovatel: Mgr. Pavel Pejchal

Zdůvodnění: Společnost navrhuje zvolit do funkce paní Tanju Pauline Montiel, jako předsedkyni valné hromady, neboť valnou hromadu svolala, a dále Mgr. Pavla Pejchala, který provede zápis o konání valné hromady.

2. K bodu 3 pořadu jednání – návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva společnosti: Tanja Pauline Montiel, dat. nar. 10.03.1988, bytem Sýkorčí 493/2, 182 00 Praha 8*

Zdůvodnění: Společnost v současné době nemá představenstvo. Jednomu členovi představenstva uplynulo funkční období a úmrtím dosavadního předsedy představenstva zaniklo jeho členství v představenstvu. Je tedy nezbytné obsadit představenstvo společnosti. Podle čl. 7.2.5 stanov je valná hromada povinna do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Volba je nezbytná pro řádné fungování statutárního orgánu Společnosti.

3. K bodu 4 pořadu jednání – návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva společnosti: Martin Lauer, dat. nar. 13.07.1974, bytem Obecní domky 852, 46861 Desná.*

Zdůvodnění: Společnost má dle stanov dva členy představenstva. Volba pana Lauera je obsazení druhého postu v představenstvu společnosti.

4. K bodu 5 pořadu jednání – návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti: David Ricardo Montiel Delgado, nar. 28. 12. 1984, bytem *Sýkorčí 493/2, 182 00 Praha 8.*

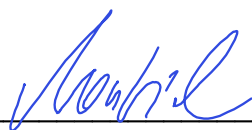
Zdůvodnění: Dle stanov společnosti má mít dozorčí rada 2 členy. S ohledem na skutečnost, že paní Tanja Pauline Montiel byla zvolena členkou představenstva, je nezbytné doobsadit dozorčí radu o chybějícího člena.

Další informace

Rozhodný den k účasti na valné hromadě se neuplatní; akcie společnosti jsou listinné akcie na jméno. Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (čl. 6.1.2 stanov).

Akcionář má právo na vysvětlení a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek dle čl. 4.5 a 4.6 stanov.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 21.7.2026



Tanja Pauline Montiel, členka dozorčí rady
společnosti ANTIKHAUS, a.s.