



EKOKLIMA a.s.
Jeřábkova 730
399 01 Milevsko
www.ekoklima.cz



Vážení akcionáři,

namísto konání prezenční 46. valné hromady přistoupila společnost EKOKLIMA a.s. z důvodů popsaných v Návrhu na rozhodnutí valné hromady k hlasování „per rollam“. To znamená, že hlasování k jednotlivým bodům programu tak bude probíhat výhradně korespondenčně poštou.

Program valné hromady:

- 1) Schválení předložené zprávy představenstva za rok 2021 vč. výroku auditora
- 2) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021
- 3) Schválení předložené zprávy dozorčí rady za rok 2021
- 4) Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2021
- 5) Schválení účetního auditora pro účetní období 2022

Při hlasování korespondenční formou platí zákonné pravidlo, že kdo nezašle hlasovací lístky, tak hlasuje proti návrhu usnesení.

Lhůta pro odevzdání hlasovacích lístků je 15 dní ode dne doručení „Návrhu na rozhodnutí valné hromady per rollam“.

V příloze dopisu zasíláme „Návrh na rozhodnutí valné hromady per rollam“ včetně hlasovacího lístku k bodům programu valné hromady.

Představenstvo společnosti EKOKLIMA a.s.

IČ : 00474835

DIČ : CZ00474835

Bank. spojení : UniCredit Bank
č. účtu : 32350005/2700

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1;
certifikována v systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 certifikačním orgánem QUALIFORM a certifikována v systému
environmentálního managementu jakosti dle ČSN EN ISO 14001:2016 certifikačním orgánem QUALIFORM.*