

## **HLASOVÁNÍ PER ROLLAM**

Valné hromady společnosti **PROFI-TEN a.s.**, se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1, IČ: 25133497, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4755 (dále jen „**Společnost**“)

Vážení akcionáři,

v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.5 stanov Společnosti ze dne 30.6.2015 (dále jen „**Stanovy**“) zasílá představenstvo Společnosti prostřednictvím předsedy představenstva všem akcionářům Společnosti následující návrh rozhodnutí valné hromady k hlasování per rollam.

Navrhujeme, aby valná hromada Společnosti schválila volbou hlasováním per rollam následující návrh:

### **1. Volba členů představenstva a dozorčí rady**

S ohledem na skutečnost, že uplynulo volební období stávajících členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti, kteří byli zvoleni valnou hromadou Společnosti dne 8.6.2012, navrhujeme, aby, s ohledem na dosavadní činnost představenstva a dozorčí rady Společnosti, bylo zvoleno představenstvo a dozorčí rada v následujícím složení:

#### **PŘEDSTAVENSTVO:**

**Ing. Vladimíra Zíková,** r.č. 705519/2804, bytem Praha 6 – Vokovice, Tobrucká 714/27, PSČ 160 00

**Ing. Jaroslav Kopta,** r.č. 510831/289, bytem Praha 9 – Libeň, Českomoravská 1181/21, PSČ 190 00

**Ing. Jaromír Daněk,** r.č. 550924/2321, bytem Vrchlabí, Pod Parkem 918, PSČ 543 01

#### **DOZORČÍ RADA**

**Ing. Jaroslava Medvědová,** r.č. 555430/1335, bytem Rokycany, Litohlavy 88, PSČ 337 01

**Ing. Jana Kalabisová,** r.č. 715511/1733, bytem Hovorčovice, Na konci světa č.p. 505, okr. Praha – východ, PSČ 250 64

**Ing. Pavel Zíka,** r.č. 620622/0493, bytem Praha 6 – Vokovice, Tobrucká 714/27, PSČ 160 00

Dovolujeme si vás požádat o vyjádření k návrhům usnesení v příloženém hlasovacím lístku, na němž v řádku „hlasování“ vyznačte svůj hlas zaškrtnutím příslušného políčka a doplňte své identifikační údaje v dolní části. Hlasovací formulář po vyplnění zašlete, prosím, na adresu Společnosti nejpozději do 31.5.2017.

V Praze dne 16.5.2017

Představenstvo Společnosti



Příloha: Hlasovací lístek

## HLASOVACÍ LÍSTEK

### NÁVRH ROZHODNUTÍ

**hlasování per rollam dle čl.6.5. Stanov o složení představenstva a dozorčí rady společnosti PROFITEN a.s. se sídlem Vodíčkova 682/20, 110 00 Praha 1, IČ: 25133497**

Datum výzvy: 16.5.2017

Výzvu podává: Ing.Vladimíra Zíková, předseda představenstva

Lhůta k vyjádření: do 15 dnů ode dne doručení

### **Navrhování kandidátů do orgánů společnosti na období od 8.6.2017 až do 7.6.2022**

O kandidátech se hlasuje jednotlivě. Hlasujte zaškrtnutím Vaší volby:

#### **PŘEDSTAVENSTVO:**

Ing. Vladimíra Zíková, r.č. 705519/2804, bytem Praha 6 – Vokovice, Tobručká 714/27, PSČ 160 00

**Návrh usnesení:** Akcionáři schvalují v hlasování per rollam člena představenstva Ing. Vladimíru Zíkovou

Hlasuji

Pro	Proti	Zdržuji se
-----	-------	------------

Ing. Jaroslav Kopta, r.č. 510831/289, bytem Praha 9 – Libeň, Českomoravská 1181/21, PSČ 190 00

**Návrh usnesení:** Akcionáři schvalují v hlasování per rollam člena představenstva Ing. Jaroslava Koptu

Hlasuji

Pro	Proti	Zdržuji se
-----	-------	------------

Ing. Jaromír Daněk, r.č. 550924/2321, bytem Vrchlabí, Pod Parkem 918, PSČ 543 01

**Návrh usnesení:** Akcionáři schvalují v hlasování per rollam člena představenstva Ing. Jaromíra Daňka

Hlasuji

Pro	Proti	Zdržuji se
-----	-------	------------

#### **DOZORČÍ RADA**

Ing. Jaroslava Medvědová, r.č. 555430/1335, bytem Litohlavy 88, 337 01, Rokycany

**Návrh usnesení:** Akcionáři schvalují v hlasování per rollam člena dozorčí rady Ing. Jaroslavu Medvědovou

Hlasuji

Pro	Proti	Zdržuji se
-----	-------	------------

Ing. Jana Kalabisová, r.č. 715511/1733, bytem Hovorčovice, Na konci světa č.p.505,  
okr. Praha – východ, PSČ 250 64

**Návrh usnesení:** Akcionáři schvalují v hlasování per rollam člena dozorčí rady Ing. Janu Kalabisovou

Hlasuji

Pro	Proti	Zdržuji se
-----	-------	------------

Ing. Pavel Zíka, r.č. 620622/0493, bytem Praha 6 – Vokovice, Tobručká 714/27, PSČ 160 00

**Návrh usnesení:** Akcionáři schvalují v hlasování per rollam člena dozorčí rady Ing. Pavla Zíku

Hlasuji

Pro	Proti	Zdržuji se
-----	-------	------------

**Jméno:** .....

**Podpis:** .....

**Datum:** .....

obdrží: akcionáři pí. Baladová, pí. Medvědová, pí. Zíková, pí. Kalabisová, pí. Kybeková, pí.Kalusová, p.Daněk, p. Kopta, p. Zíka, p.Schejbal, p.Zvěřina, p.Uhlíř, p.Zuska