

Vážený pan
Ing. Milan Klinke
akcionář společnosti SOLITER, a.s.

Nad Střelnicí 4483/29
466 01 Jablonec nad Nisou

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SOLITER

IČ : 00480835, se sídlem Nádražní 148/10, 466 01 Jablonec nad Nisou
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem - pobočka Liberec, oddíl B, vložka 103,

která se bude konat

ve středu 22. listopadu 2023 od 11,00 hodin
v zasedací místnosti Advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Prokopce
na adrese Karlovo náměstí 285/19, Praha 2

Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti na základě žádosti
kvalifikovaného akcionáře.

Prezentace začíná v 10,45 hodin.

Při prezentaci předložte Výpis z obchodního rejstříku společnosti, kterou
zastupujete, občanský průkaz a plnou moc.

Zároveň s prezentací proběhne kontrola Seznamu akcionářů.

Akcionáři obdrží opis Seznamu akcionářů se stavem ke dni 22. listopadu 2023.

PROGRAM VALNÉ HROMADY :

1. Projednání a rozhodnutí o nákupu vlastních akcií společnosti SOLITER, a.s.
2. Stanovisko představenstva
3. Změny v orgánech společnosti



SOLITER, a.s., VÝROBCE ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

Nádražní 148/10
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 347 111

IČO: 00480835
DIČ: CZ00480835

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka Jablonec nad Nisou, číslo účtu: 3509451/0100
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 103

NÁVRH NA USNESENÍ :

1. VH rozhodla o nabytí vlastních akcií společnosti SOLITER, a.s. a to 53 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč číslo 000028 - 000037, 000046 - 000071 a 000076 - 000092.
2. VH rozhodla o max. době, kdy je společnost oprávněna držet akcie - 5 let.
3. VH rozhodla o minimální ceně za 53 kusů akcií 40.000.000,- Kč a maximálně ceně 65.000.000,- Kč.
4. VH rozhodla a pověřuje představenstvo ke zmocnění Ing. Milana Klinkeho, předsedy představenstva k účasti na dražbě. Platnost pověření je dána konečným zpeněžením předmětných akcií.

V Jablonci nad Nisou 19. října 2023

Ing. Milan Klinke
předseda představenstva



SOLITER, a.s., VÝROBCE ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

Nádražní 148/10
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 347 111

IČO: 00480835

DIČ: CZ00480835

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka Jablonec nad Nisou, číslo účtu: 3509451/0109
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 103