

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti **PAP Packaging a.s.**, se sídlem Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice, IČO: 45357056, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 194 („**Společnost**“),

tímto na žádost kvalifikovaného akcionáře

oznamuje doplnění pořadu

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti PAP Packaging a.s.,

svolané na den 30. 4. 2024

od 10:00 hod v zasedací místnosti v sídle Společnosti (“**Valná hromada**”)

na adrese Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice,

a které se bude možné účastnit online prostřednictvím videohovoru Microsoft Teams

Dne 11. 4. 2024 byla Společnosti dle § 369 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), doručena žádost o zařazení záležitostí na pořad Valné hromady („**Žádost**“) od společnosti MANFREPLAST S.p.a., daňové identifikační číslo. č. 00556600260, se sídlem Casale Sul Sile, Via Nuova Trevigiana 126 CAP 31032, Italská republika, jakožto akcionáře vlastního akcie Společnosti jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, čímž splňuje zákonné podmínky ve smyslu § 365 odst. 1 ZOK pro tzv. kvalifikovaného akcionáře („**Kvalifikovaný akcionář**“).

Představenstvo společnosti dne 12. 4. 2024 rozhodlo o doplnění pořadu Valné hromady podle Žádosti tak, že: Záležitosti navrhané Kvalifikovaným akcionářem v Žádosti se zařazují na pořad Valné hromady, jako nové body programu jednání č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11.

Valná hromada tedy bude mít následující pořad:

1. Zahájení, kontrola usnášenišchopnosti valné hromady, schválení Jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022, o stavu jejího majetku a programu rozvoje
3. Projednání roční účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2022
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
6. Rozhodnutí o schválení auditorské společnosti k ověření samostatné účetní závěrky (podle § 22 aa Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.) a výroční zprávy za rok 2023
7. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování
- 8. Odvolání pana Renata Levady jako člena představenstva a volba Renata Levady členem představenstva na další funkční období;**
- 9. Odvolání Dr. Carla Levady jako člena představenstva a volba Dr. Carla Levady členem představenstva na další funkční období;**
- 10. Odvolání Ing. Štefana Malagy jako člena dozorčí rady a volba Ing. Štefana Malagy členem dozorčí rady na další funkční období;**

11. Odvolání pana Vladimíra Plška jako člena dozorčí rady a volba Vladimíra Plška členem dozorčí rady na další funkční období.

12. Ukončení valné hromady

Kvalifikovaný akcionář k jím určeným záležitostem navrhuje, aby Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

Ad 8 / Odvolání pana Renata Levady jako člena představenstva a volba Renata Levady členem představenstva na další funkční období

Usnesení 7: Valná hromada odvolává pana Renata Levadu, nar. 26. 11. 1934, bytem Treviso, Via Carlo Alberto 32, Italská republika, z pozice současného člena představenstva, a zároveň jej volí jako nového člena představenstva na další funkční období.

Odůvodnění: Aktuální funkční období člena představenstva skončí ke dni 25. 6. 2024, MANFREPLAST proto navrhuje, aby Společnost na tuto pozici opět zvolila pana Renata Levadu, nar. 26. 11. 1934, bytem Treviso, Via Carlo Alberto 32, Italská republika.

Ad 9 / Odvolání Dr. Carla Levady jako člena představenstva a volba Dr. Carla Levady členem představenstva na další funkční období

Usnesení 8: Valná hromada odvolává Dr. Carla Levadu, nar. 19. 6. 1971, bytem Treviso, Piazza San Francesco 2, Italská republika, z pozice současného člena představenstva, a zároveň jej volí jako nového člena představenstva na další funkční období.

Odůvodnění: Aktuální funkční období člena představenstva skončí ke dni 25. 6. 2024, MANFREPLAST proto navrhuje, aby Společnost na tuto pozici opět zvolila Dr. Carla Levadu, nar. 19. 6. 1971, bytem Treviso, Piazza San Francesco 2, Italská republika.

Ad 10 / Odvolání Ing. Štefana Malagy jako člena dozorčí rady a volba Ing. Štefana Malagy členem dozorčí rady na další funkční období

Usnesení 9: Valná hromada odvolává Ing. Štefana Malagu, nar. 14. 7. 1963, bytem Hrádecká 1021, Sušice II, 342 01 Sušice, Česká republika, z pozice současného člena dozorčí rady, a zároveň jej volí jako nového člena dozorčí rady na další funkční období.

Odůvodnění: Aktuální funkční období člena dozorčí rady skončí ke dni 25. 6. 2024, MANFREPLAST proto navrhuje, aby Společnost na tuto pozici opět zvolila Ing. Štefana Malagu, nar. 14. 7. 1963, bytem Hrádecká 1021, Sušice II, 342 01 Sušice, Česká republika.

Ad 11 / Odvolání pana Vladimíra Plška jako člena dozorčí rady a volba Vladimíra Plška členem dozorčí rady na další funkční období

Usnesení 10: Valná hromada odvolává pana Vladimíra Plška, nar. 7. 3. 1964, bytem V Rybníčkách 625, Sušice II, 342 01 Sušice, Česká republika, z pozice současného člena dozorčí rady, a zároveň jej volí jako nového člena dozorčí rady na další funkční období.

Odůvodnění: Aktuální funkční období člena dozorčí rady skončí ke dni 25. 6. 2024, MANFREPLAST proto navrhuje, aby Společnost na tuto pozici opět zvolila pana Vladimíra Plška, nar. 7. 3. 1964, bytem V Rybníčkách 625, Sušice II, 342 01 Sušice, Česká republika.