

Návrh Změny stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností od 1.9.2018 schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se:

- *ve stávajícím znění článku 5 se ruší původní znění odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:*
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 13 279 203 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) každá akcie.
- *ve stávajícím znění článku 5 se ruší původní znění odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:*
3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou akcií je spojen jeden hlas.
- *ve stávajícím znění článku 9 odst. 1 vypouští písm. D)*
- *ve stávajícím znění článku 11 ruší odst. 3*
- *ve stávajícím znění článku 18 se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:*
1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy.
- *ve stávajícím znění článku 18 se ruší původní znění odst. 5 a nahrazuje se následujícím zněním:*
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, musí dozorčí rada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva.
- *ve stávajícím znění článku 23 se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:*
1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje úpravu stanov společnosti dle uvedeného návrhu usnesení s tím, že:

- úpravou v článku 5 odst. 2 dojde k úpravě stanov s ohledem na předpokládané rozhodnutí o snížení základního kapitálu
- úpravou v článku 5 odst. 3 dojde k úpravě stanov s ohledem na předpokládané rozhodnutí o snížení základního kapitálu s tím, že s ohledem na skutečnost, že společnost má akcie o 1 nominální hodnotě navrhuje představenstvo pro vyloučení budoucích komplikací při změně nominální hodnoty akcií, aby hlasovací práva byla spojena s počtem akcií – což ostatně odpovídá i stávajícímu textu stanov společnosti a nedojde tak k zásahu do hlasovacích práv žádného akcionáře
- úpravou v článku 9 odst. 1 dojde k vypuštění Výboru pro audit z orgánů společnosti, když výbor pro audit byl zrušen již v minulosti – dochází tedy k odstranění zjevného nesouladu ve stanovách
- smyslem úpravy v článku 11 je předejití riziku uplatnění návrhů ze strany akcionářů ohledně nicotnosti přijatého usnesení, když tyto návrhy byly v poslední době vznášeny a společnost byla povinna k úhradě nákladů řízení. Touto úpravou se nijak nezasahuje do zákonných práv akcionářů.
- úpravou v článku 18 odst. 1 navrhuje představenstvo snížení počtu členů představenstva za účelem snížení nákladů a zefektivnění činnosti představenstva
- úpravou v článku 18 odst. 5 představenstvo navrhuje odstranit nesoulad tohoto článku s ostatními ustanoveními stanov, kdy volba členů představenstva spadá do působnosti dozorčí rady společnosti
- úpravou v článku 23 odst. 1 navrhuje představenstvo snížení počtu členů dozorčí rady za účelem snížení nákladů a zefektivnění činnosti dozorčí rady