

Pozvánka na valnou hromadu

Správní rada společnosti **KONSIG CZ a.s.**, se sídlem na adrese Mníšek pod Brdy, Pražská 900, PSČ 252 10, IČO: 255 16 329, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15196, svolává na den 3. února 2021 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat od 14,00 hod. v kanceláři notáře Mgr. Pavla Vavříčka, na adrese Příkop 834/8, 602 00 Brno, Zábřovice, s následujícím pořadem jednání:

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov včetně změny sídla společnosti
3. Volba člena správní rady, jako nový člen správní rady je navržen pan Miloslav Štěřba, nar. 17. 4. 1972, bytem Stankovského 1636, 250 88 Čelákovice.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro zvoleného člena správní rady
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje změnu sídla společnosti tak, že nově sídlem společnosti je:

Křížíkova 270/17, 250 88 Čelákovice.

Dále valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti KONSIG CZ a.s. ve znění, které je přílohou č. 1 této pozvánky.

Zdůvodnění:

Správní rada jako nový statutární orgán společnosti dle platného znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) předkládá v návaznosti na významnou novelu ZOK, účinnou od 1. ledna 2020, akcionářům návrh nového znění stanov, které zohledňuje nově platnou právní úpravu společností s monistickým systémem vnitřní struktury. Zejména zrušení funkce statutárního ředitele a přechod postavení statutárního orgánu společnosti na správní radu, dále úprava (snížení) úroku z prodlení při splacení emisního kursu akcií, podrobnější úprava rozdělení zisku a úhrady ztráty. Dále se mění sídlo společnosti z Mníšku pod Brdy do Čelákovic, kde společnost vlastní nemovitý majetek, ve kterém bude nově umístěno i její sídlo.

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada volí do funkce člena správní rady pana Miloslava Štěřbu, nar. 17. 4. 1972, bytem Stankovského 1636, 250 88 Čelákovice.

Zdůvodnění:

Do funkce člena správní rady je navržen p. Štěřba jako bývalý statutární ředitel společnosti, který vykonával fakticky funkci správy a obchodního vedení společnosti a tudíž bude pokračovat v této činnosti nově jako člen správní rady.

Ad 4) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena mezi společností a nově zvoleným členem správní rady Miloslavem Štěřbou, ve znění předloženého návrhu (příloha č. 2). Stávající členové správní rady nemají uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členy správní rady se tedy řídí zákonem. Společnost jim neposkytuje žádné plnění.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena správní rady dle čl. 15/1 písm. f) nových stanov společnosti a dle § 59 ZOK. Uzavření smlouvy o výkonu funkce s panem Miloslavem Štěřbou je posuzováno jako

přínosné zejména z důvodu vyšší právní jistoty pro obě smluvní strany, jelikož pan Štěrbá se bude největší měrou podílet na výkonu faktické správy společnosti.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou v souladu se zněním zákona a stanov nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:

- do návrhu změny stanov
- do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,

to vše v sídle společnosti na adrese Mníšek pod Brdy, Pražská 900, PSČ 252 10, - vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Miloslavem Štěrbou, na tel. 775 141 217.

Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.konsigcz.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka, návrh změny stanov, návrh smlouvy o výkonu funkce pro navrhovaného člena správní rady).

Registrace akcionářů začíná v 13,45 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Správní rada KONSIG CZ a.s.