

Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Consteel a.s.

konanou dne 22.4.2014 ve 14.00 hod.
na adrese Praha 10, Černokostelecká 7 (notářská kancelář JUDr. Zdeňka Špačka)

Představenstvo společnosti **svolává řádnou valnou hromadu společnosti Consteel a.s.**, IČ 00505951, se sídlem Pod Stupni 10/7, Vršovice, 101 00 Praha 10, do kanceláře JUDr. Zdeňka Špačka, na adresu Praha 10, Černokostelecká 7, na den 22.4.2014 ve 14.00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Úvodní formality, volba orgánů valné hromady
- 2) Volba členů představenstva
navrhované osoby: Štěpán Rež, Daniel Švampera, Štěpánka Podrazilová
- 3) Volba členů dozorčí rady
navrhované osoby: Marcela Režová, Jana Veselá, Jiří Havlena
- 4) Hlasování o změně stanov včetně podřízení společnosti Consteel a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích). Navrhované znění stanov:

1. Firma a sídlo společnosti¹

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **CONSTEEL a.s.** (dále jen „společnost“).

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.

2. Internetová stránka

2.1. Na adrese **www.consteel.org** jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Společnost uveřejní na těchto stránkách v okamžiku vyhotovení účetní závěrky (případně též zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku), že je tato v plném rozsahu a bez časového omezení k nahlédnutí v sídle společnosti. Tento postup je plně v souladu s §§ 436 a 437 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, neboť neomezuje právo akcionářů na informace.

3. Předmět podnikání

3.1. Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

4. Výše základního kapitálu a akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 400 (čtyři sta) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých).

- 4.2. *Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.*
- 4.3. **Převoditelnost akcií na jméno je omezena** následujícím způsobem: *akcie lze převést pouze s předchozím souhlasem valné hromady a pouze na některého z ostatních akcionářů či na osoby blízkou některému z akcionářů (§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).*
- 4.4. *Společnost vede seznam akcionářů v souladu s § 264 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.*
- 4.5. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 400 (čtyři sta).*

5. Orgány společnosti

- 5.1. *Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:*
- (a) *valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),*
 - (b) *dozorčí rada a*
 - (c) *představenstvo².*
- 5.2. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.*

6. Valná hromada

- 6.1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
- 6.2. *Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu.*
- 6.3. *Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.*
- 6.4. *Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.*
- 6.5. *Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.*
- 6.6. *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:*
- (a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
 - (b) *rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,*
-

- (c) *udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a*
- (d) *jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*

7. Dozorčí rada

- 7.1. *Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.*
- 7.2. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.*
- 7.3. *Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.*
- 7.4. *Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 (deset) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.*
- 7.5. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.*
- 7.6. *Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.*
- 7.7. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.*

8. Představenstvo

- 8.1. *Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.*
- 8.2. *Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let.*
- 8.3. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.*

- 8.4. *Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 (deset) let.dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.*
- 8.5. *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.*
- 8.6. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.*
- 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**
- 9.1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.*
- 10. Výhody při zakládání společnosti**
- 10.1. *V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.*

V Praze, dne 19.3.2014

Štěpán Rež, předseda představenstva

Daniel Švambara, člen představenstva

Štěpánka Podrazilová, člen představenstva