

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti

MAVELA a.s. Dynín, se sídlem Dynín čp. 81, PSČ 373 64, IČ: 466 83 526, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 537,

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **10.12.2015** od **17,00** hodin v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Pánka, advokáta, na adrese Riegrova 2668/6c, 370 01 České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, přijetí úplného znění stanov
5. Odvolání všech členů představenstva společnosti
6. Volba člena představenstva společnosti
7. Odvolání všech členů dozorčí rady
8. Volba člena dozorčí rady
9. Různé
10. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 10.12.2015 od 16,30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva, člen dozorčí rady společnosti ani jiná osoba, jejíž zájmy by byly v rozporu se zájmy akcionáře.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

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

a) k bodu 3 pořadu – Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. «

Zdůvodnění:

Představenstvo doporučuje, aby právní režim společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích.

b) k bodu 4 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

»Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno novým zněním stanov, které je přílohou této pozvánky. «

Zdůvodnění:

Důvodem navržených změn je přizpůsobení se nové právní úpravě (zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník).

**c) k bodu 5 a 6 pořadu: Odvolání všech členů představenstva společnosti
Volba člena představenstva společnosti**

Návrh usnesení:

»Valná hromada odvolává s okamžitou účinností všechny stávající členy představenstva společnosti. «

»Valná hromada volí s okamžitou účinností nového člena představenstva společnosti.«

Zdůvodnění:

Vzhledem k navrhované změně stanov společnosti a podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích, bude společnost mít pouze jednoho člena představenstva.

**d) k bodu 7 a 8 pořadu: Odvolání všech členů dozorčí rady
Volba člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

»Valná hromada odvolává s okamžitou účinností všechny stávající členy dozorčí rady. «

»Valná hromada volí s okamžitou účinností nového člena dozorčí rady. «

Zdůvodnění:

Vzhledem k navrhované změně stanov společnosti a podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích, bude společnost mít pouze jednoho člena dozorčí rady.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávřh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávřhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávřhu anebo pokud text protinávřhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávřh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávřhu se svým stanoviskem a protinávřh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručeny společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.mavela.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

V Dyníně, dne 9.11.2015

Ing. Petr Hradský
předseda představenstva