

Pozvánka na valnou hromadu

Jediný člen dozorčí rady společnosti AKRO holding a.s., IČO 27920488, se sídlem Praha 6, Střešovice, Slunná 547/25, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12058,

svolává v souladu s ust. § 404 zákona o obchodních korporacích a družstev z důvodu dlouhodobé nemoci jediného člena představenstva řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 1. 9. 2014 v 11,00 hodin v sídle notáře JUDr. Ph.D. Františka Boučka, Praha 1, Široká 36/5

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov společnosti
3. Volba členů představenstva
4. Závěr

Návrh usnesení:

ad 2 - Valná hromada rozhodne o změně stanov společnosti

ad 4 - Valná hromada zvolí další členy představenstva

Zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání a usnesení k nim:

Důvodem je nutnost přizpůsobit zakladatelské právní jednání aktuální situaci společnosti ohledně jejího zastupování.

Poučení o právech akcionářů:

Návrh změn stanov je uveden v příloze č. 1 této pozvánky a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Dále bude volně přístupný k nahlédnutí všem akcionářům po dobu jednání valné hromady.

Příloha: návrh změn stanov

V Praze 1. 8. 2014



Ing. Zdenka Kubíčková, člen
dozorčí rady AKRO holding a.s.

Příloha pozvánky:

Návrh změn stanov společnosti:

Článek § 9 Představenstvo zní:

1. Představenstvo má (3) tři členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva jsou 4 (čtyři) roky. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
4. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva. -----
5. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň dva členové představenstva. -----
6. Usnesení představenstva se přijímá většinou hlasů přítomných členů. -----
7. Připouští se rozhodování per rollam. -----
8. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení přítomní členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

Článek § 11 Jednání a podepisování jménem společnosti zní:

1. Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva. -----
2. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. -----