

Představenstvo akciové společnosti

FASTENERS CZ, a.s.

**IČO 269 64 554, se sídlem Praha 1, Staré Město, Konviktská 291/24, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12184**

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se uskuteční ve středu **dne 15.05. 2017 v 9,00 hodin** na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 604 31

ve společné notářské kanceláři Mgr. Pavla Vavříčka a JUDr. Alice Sedlákové

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady se usnášet

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady JUDr. Magdalenu Mráčkovou, která provede i sčítání hlasů a vyhotoví zápis, ověřovatelem zápisu Ing. Valentinu Krčkovou.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá návrh na zvolení orgánů valné hromady podle § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“.

3. Rozhodnutí o změně stanov

- **změna v „Organizační záležitosti představenstva“ (článek 17 stanov společnosti)**
- **změna způsobu „Jednání jménem společnosti a právní úkony Společnosti“ (článek 22 stanov společnosti),**
- **změna způsobu „Podepisování za Společnost (článek 23 stanov společnosti)**

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o změně stanov tak, že se v článku 17 „**Organizační záležitosti představenstva**“ ruší bod 17 znějící:

17.1 Představenstvo volí ze svého středu předsedu

Nové znění tohoto bodu 17.1 je následující:

17.1. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Valná hromada rozhodla o změně stanov tak, že se ruší článek 22 „**Jednání jménem společnosti a právní úkony Společnosti**“ znějící:

22.1 Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Člen představenstva, který není předsedou představenstva může společnost zastupovat jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k takovému zastoupení písemně zmocněn.

22.2 V rozsahu uděleném představenstvem a v souladu se zákonem jednájí za společnost též prokuristé, jsou-li jmenováni. Ostatní pracovníci společnosti činí jménem společnosti právní úkony obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni představenstvem v rámci provozování podniku Společnosti.

Nové znění tohoto článku je následující:

22.1 Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva,

22.2 V rozsahu uděleném představenstvem a v souladu se zákonem jednájí za společnost též prokuristé, jsou-li jmenováni. Ostatní pracovníci společnosti činí jménem společnosti právní úkony obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni představenstvem v rámci provozování podniku Společnosti.

Valná hromada rozhodla o změně stanov tak, že se ruší článek 23 „**Podepisování za Společnost**“ znějící:

23.1 Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě Společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, případně člen představenstva na základě písemného zmocnění.

23.2 Prokuristé a jiní pracovníci Společnosti, činící jejím jménem právní úkony obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni představenstvem při provozování podniku Společnosti, podepisují za Společnost tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

Nové znění tohoto článku 23. „Podepisování za Společnosti“ je následující:

23.3 Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě Společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

23.4 Prokuristé a jiní pracovníci Společnosti, činící jejím jménem právní úkony obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni představenstvem při provozování podniku Společnosti, podepisují za Společnost tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

Zdůvodnění: vzhledem k rozvoji firmy je nutné rozšířit okruh osob, které jménem společnosti mohou jednat samostatně.

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady Ing. Jiřího Krčka, dat. nar. 10.06. 1954, bytem Blažovice, Zbýšovská 181, PSČ 664 08, pana Jiřího Hampla, dat. nar. 23.01. 1965, bytem Hradec Králové, Slezská 869, PSČ 500 03.

Valná hromada stanoví, že dozorčí rada společnosti bude mít 1 člena a za člena dozorčí rady volí následující osobu Jiřího Krčka, dat. nar. 26.5.1989, bytem V Ujezdech 5, Brno .

Zdůvodnění: dosavadní členové dozorčí rady již nemají zájem předmětnou funkci vykonávat

5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- Smlouvu o výkonu funkce s Jiřím Krčkem, dat. nar.26.5.1989., bytem v V Ujezdech 5, Brno ve znění předloženém představenstvem

Zdůvodnění: byl nově zvolený člen dozorčí rady

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov ve lhůtě ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti nebo doručení či osobním převzetí pozvánky do dne konání valné hromady.

6. Závěr

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od hodin.

Akcionář – fyzická osoba předloží k zápisu do listiny přítomných platný průkaz totožnosti. Statutární orgán, respektive člen statutárního orgánu, zastupující právnickou osobu způsobem zapsaným ve veřejném rejstříku, předloží k zápisu do listiny přítomných originál nebo úředně ověřenou kopii platného výpisu z veřejného rejstříku, obsahující údaje o zastupované právnické osobě a svůj platný průkaz totožnosti. Zmocněnec akcionáře dále předloží k zápisu do listiny přítomných plnou moc udělenou akcionářem.

Náklady na účast na valné hromadě nese akcionář sám.

Na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Hlasování na valné hromadě je veřejné, neunesli-li se valná hromada jinak. Při veřejném hlasování akcionáři hlasují zdvižením ruky s hlasovacím lístkem označujícím počet všech jejich hlasů na valné hromadě. Při tajném hlasování akcionáři hlasují odevzdáním lístku obsahujícího označení stanoviska k projednávané záležitosti a počet hlasů akcionáře na valné hromadě.

V Brně, 27. března 2017

Ing. Valentína Krčková
za představenstvo akciové společnosti
FASTENERS CZ, a.s.

