

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti **DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.**

Představenstvo společnosti **DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.**, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1842, svolává

VALNOU HROMADU, která se bude konat dne **12.10.2022** se zahájením v 13,00 hodin v sídle firmy – Nemocniční 734/13, 78701 Šumperk, s tímto pořadem jednání:

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov.
4. Závěr

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni 12.10.2022. Akcionář, který není zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit při prezenci své listinné akcie. Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v době od 12,30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři při zápisu do listiny přítomných akcionářů se prokazují platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce aktuální výpis z veřejného (obchodního) rejstříku, ne starší 3 měsíců. Zmocněnci se kromě výše uvedeného prokazují písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění pro konkrétní valnou hromadu. Tuto plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Návrhy usnesení valné hromady společnosti **DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s., konané dne **12.10.2022** včetně zdůvodnění k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:**

K bodu č. 1:

Zahájení, kontrola usnášenischopnosti valné hromady

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady, jehož obsahem je zejména ověření usnášenischopnosti valné hromady.

K bodu 2.

Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolí do funkce členů orgánů valné hromady předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora z řad přítomných účastníků na valné hromadě.

K bodu 3.

S ohledem na skutečnost, že společnost doposud se nepodřídila zákonu o obchodních korporacích, je třeba upravit stanovy dle tohoto zákona.

Proto je na valnou hromadu představenstvem předkládán návrh akcionářům, ohledně změny stanov, tak, že její dosavadní znění se ruší a nahrazuje se novým zněním, takto:

Stanovy akciové společnosti

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.

Článek I.

Všeobecné údaje

- (1) Akciová společnost DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. /dále jen „společnost“/ je právnickou osobou, která vznikla na základě zakladatelské listiny ze dne 15.12.1997, jež byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1842, s dnem zápisu 24.2.1998 . -----
- (2) Společnost byla založena na dobu neurčitou a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce 1842 a má přiděleno identifikační číslo 253 91 941. -----
- (3) Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „zákon o obchodních korporacích“/ jako celku. -----

Článek II.

Obchodní firma a sídlo společnosti

- (1) Obchodní firma společnosti zní: **DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.** -----
- (2) Sídlem společnosti je: Šumperk. -----

Článek III.

Internetová stránka

- (1) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.dols.cz. -----

Článek IV.

Předmět podnikání

- (1) Předmětem podnikání společnosti je:-----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; s obory činnosti: -----Výroba plastových a pryžových výrobků -----

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -----
Velkoobchod a maloobchod -----
Ubytovací služby -----

- zámečnictví a nástrojařství; -----
- silniční motorová doprava – nákladní provozována vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí,-----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování.-----

Článek V.

Způsob zastupování společnosti

- (1) Společnost zastupují členové představenstva takto: -----
- předseda představenstva samostatně, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.-----

Článek VI.

Finanční asistence

- (1) Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek dle ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

Článek VII.

Základní kapitál společnosti a akcie

- (1) Základní kapitál společnosti činí 14.400.000,- Kč (čtrnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). -----
- (2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na: -----
- 72 (sedmdesát dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), nezaknihované. -----
- (3) Všechny akcie uvedené v odstavci 2 tohoto článku jsou neomezeně převoditelné.-----
- (4) S každou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. -----
- (5) Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list. -----

- (6) Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií. -----
- (7) Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. -----
- (8) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- (9) Akcie jsou převoditelné rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a předložení akcie, resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. -----
- (10) Na základě rozhodnutí valné hromady mohou být akcie společnosti nahrazeny nebo vydány jejich nabyvateli jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkovi hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje nebo vyměnit za jiné hromadné akcie, a to ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů ode dne doručení žádosti. -----
- (11) Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurz před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu, zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
- (12) Společnost vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kurzu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurz jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurz byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. -----
- (13) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději

však do 1 (jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Nepeněžitě vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku způsobem dle zákona o obchodních korporacích. Další podmínky upisování a splácení emisního kurzu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií. -----

- (14) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel společnosti úroky z prodlení ve výši 20% z dlužné částky ročně. -----
- (15) Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami jiné opatření. -----
- (16) S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, na zisku společnosti a likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. Má-li společnost jediného akcionáře, právem účastnit se na řízení společnosti se rozumí zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva, členové dozorčí rady a právo požadovat, aby tyto orgány společnosti, popřípadě jejich členové, předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. -----

Článek VIII.

Orgány společnosti

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- a) valná hromada -----
- b) představenstvo -----
- c) dozorčí rada. -----
- (2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Rozhodnutí

přijata v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena dozorčí rady, představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

- (3) Členy orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby. -----

Článek IX.

Valná hromada

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. -----
- (2) Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na jejich emailové adresy uvedené v seznamu akcionářů, popřípadě na adresy jejich bydlišť (sídel) uvedených tamtéž. -----
- (3) Do působnosti valné hromady náleží rozhodování 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 představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ---
 - b) rozhodnutí o vydání dluhopisů dle ustanovení § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích, -----
 - c) rozhodování o pachtu, převodu nebo zastavení závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a jakýchkoliv plnění dle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady, schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a jejich změn a souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, -----
 - f) přijímání zásad a pokynů pro činnost představenstva, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----

- g) určení osoby auditora, -----
- h) rozhodování o plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je členem orgánu společnosti, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, --
- ch) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám nebo poskytnutí finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích, -----
- i) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v písmenu ch) výše anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení či poskytnutí finanční záruky takové osobě, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v písmenu ch) výše; to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo o zajištění dluhů, převzetí ručení či poskytnutí finanční záruky ovládané osobě ovládající osobou, -----
- f) udělování souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky. -----
- (4) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60% základního kapitálu. -----
- (5) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví vyšší počet hlasů. -----
- (6) Na valné hromadě se hlasuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení ruky. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování pomocí hlasovacích lístků. -----
- (7) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- (8) Přípouští se rozhodování per rollam podle ustanovení § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- (9) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena

pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----

Článek X.

Představenstvo

- (1) Představenstvo má 3 (tři) členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- (2) Délka funkčního období člena představenstva činí 5 (pět) let. -----
- (3) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, 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 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena představenstva 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 představenstva neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- (4) Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě. -----
- (5) Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
- (6) Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je upraven v ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek XI.

Dozorčí rada

- (1) Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----
- (2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----
- (3) Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka. -----

- (4) Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou (případně telegrafickou, faxovou nebo emailovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 (sedm) dní před jednáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze jednání svolat i jinou formou. -----
- (5) Jednání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li předseda dozorčí rady na jednání přítomen, řídí jednání přítomnými členy dozorčí rady zvolený člen. -----
- (6) Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. -----
- (7) O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou pověřený zapisovatel, předseda dozorčí rady, případně člen řídící jednání dozorčí rady. Usnesení dozorčí rady jsou přijímána zpravidla při jednáních. Předseda určí pořadí, ve kterém budou projednávány body programu, jakož i způsob a pořadí hlasování. -----
- (8) Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo jednání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (emailem, faxem, telefonicky). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání dozorčí rady. -----
- (9) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Písemné odstoupení musí být adresováno dozorčí radě společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. 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 odstupujícího člena dozorčí rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

- (10) Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příštího jednání valné hromady. Valná hromada může též zvolit náhradníka, který nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady. -----
- (11) Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem dozorčí rady. -----
- (12) Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je upraven v ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek XII.

Účetní období, účetní závěrky

- (1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
- (2) Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. -----
- (3) Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy. -----

Článek XIII.

Účelové fondy společnosti

- (1) Valná hromada může rozhodnout o zřízení účelových fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a použití při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi. -----

Článek XIV.

Rozdělení zisku

- (1) Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně rozhodnout o rozdělení zisku i mezi zaměstnance či mezi členy orgánů společnosti. Podíl na zisku je splatný do 180 dnů od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. ---

Článek XV.

Zvýšení základního kapitálu

- (1) Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích včetně podmíněného zvýšení základního kapitálu. -----

- (2) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích. Pokud po prvním přednostním upisovacím kole zůstanou některé akcie neupsané, přednostní právo akcionářů na úpis těchto akcií se vylučuje. -----
- (3) Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií. I při převodu přednostního práva platí povinnost nabídnout převod práva ostatním akcionářům prostřednictvím představenstva. -----

Článek XVI.

Snížení základního kapitálu

- (1) Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů. -----
- (2) Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

Článek XVII.

Zrušení a zánik společnosti

- (1) Zániku společnosti předchází její zrušení likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích. -----

Článek XVIII.

Zveřejňování a uveřejňování

- (1) Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----
- (2) Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, popřípadě na adresu jeho bydliště (sídla), uvedenou tamtéž. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. -----
- (3) Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

Článek XIX.

Platnost a účinnost stanov

(4) Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jejich schválení s výjimkou článku I. odst. 3, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti v obchodním rejstříku.

K bodu 3.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti dle návrhu, předloženém představenstvem.

Přílohy: jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti - pozvánka na valnou hromadu včetně úplného znění stanov.

V Šumperku dne 6.9.2022

Za představenstvo společnosti
Ing. Jan Zapletal, MBA
předseda představenstva