

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti PECOSTA, a.s. se sídlem Nemocniční 987/12, PSČ 70200 Ostrava,  
IČ: 09708464, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
sp.zn.: B 11273

Vážený akcionáři,

svolávám mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční **dne 8.4.2021 v 10:00 hod.** v sídle notářské kanceláře notářky Mgr. Kamily Mirafuentes, se sídlem Jugoslávská 23, 741 01 Nový Jičín.

Rozhodný den je 1.4.2021.

### Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady s návrhy usnesení valné hromady:
  - Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady pana JUDr. Tomáše Panáčka
  - Valná hromada volí do funkce zapisovatele valné hromady pana JUDr. Tomáše Panáčka
  - Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu valné hromady pana Ing. Petra Kostelného, Valná hromada volí do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů pana Ing. Petra Kostelného
2. Odvolání člena správní rady s návrhem usnesení:
  - Valná hromada odvolává člena správní rady společnosti PECOSTA, a.s. pana Vítězslava Grygara ke dni konání této valné hromady;
3. Změna stanov s návrhem usnesení:
  - Valná hromada přijala nové znění stanov společnosti v následujícím znění:

### **NÁVRH STANOV dle nové právní úpravy**

#### **Článek I**

#### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Firma společnosti zní: PECOSTA, a.s. ....
2. Sídlem společnosti je : Ostrava. ....

## **Článek II**

### Internetová stránka

1. Na adrese: [www.pecosta.cz](http://www.pecosta.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. ...

## **Článek III**

### Trvání společnosti

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. ....

## **Článek IV**

### Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání akciové společnosti je: .....
  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, .....
  - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. ....

## **Článek V**

### Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na : .....
  - 200 (dvě stě) kmenových akcií, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). ....
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno emitované v zaknihované podobě. Akcie jsou vydány jako kmenové dle ust. § 276 odst. 1 ZOK. ....
3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka akce výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

4. Společnost může vydávat akcie i jako hromadné listiny (hromadné akcie) nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry, jejich náležitosti stanoví zákon. S těmito hromadnými listinami jsou spojena stejná práva jako s počtem akcií v nich uvedených. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Požádá-li akcionář písemně představenstvo společnosti o výměnu hromadné listiny, nahrazující na ní uvedený počet akcií (hromadná akcie), za jednotlivé akcie nebo její rozdělení na více hromadných akcií, které budou ztělesňovat v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná akcie, nebo o výměnu akcií a hromadných listin za jiné hromadné listiny nahrazující více akcií, je představenstvo povinno mu ve lhůtě 30 dnů vyhovět. Neuvede-li akcionář v žádosti, zda žádá o výměnu za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, platí, že žádá o výměnu za jednotlivé akcie. Spolu se žádostí je akcionář povinen předložit společnosti i hromadnou akcii, o jejíž výměnu žádá, jinak představenstvo výměnu neprovede.....
5. Společnost vede seznam akcionářů, který obsahuje jméno a bydliště akcionáře, emailovou adresu akcionáře, označení druhu akcie, její jmenovitou hodnotu, číslo bankovního účtu akcionáře. Akcionář je povinen neprodleně sdělit společnosti jakoukoli změnu údajů uváděných k jeho osobě v seznamu akcionářů.....
6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě).....

## **Článek VI**

### Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti proto jsou:
  - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), .....
  - b) představenstvo,.....
  - c) dozorčí rada.....
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám předsedy představenstva anebo na adresu sídla společnosti. ....
3. 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. ....

## **Článek VII**

### Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.....
2. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.....

3. Svolaatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na e-mailovou adresu akcionáře nebo poštou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, pokud o to akcionář písemně požádá. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.....
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.....
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň .....
  - a) firmu a sídlo společnosti,.....
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,.....
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,.....
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,.....
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, .....
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,.....
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. ....

Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 1 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. ....
6. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných .....
  - a) jméno a bydliště nebo sídlo,.....
  - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,.....
  - c) čísla akcií,.....
  - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. ....
7. Člen představenstva se vždy účastní valné hromady. Musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. ....
8. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) podílu na základním kapitálu společnosti. ....
9. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím ruky akcionáře. ....
10. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. ....
11. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady v ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Valná hromada si nemůže vyhradit

- rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.....
12. 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. zákona o obchodních korporacích 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 jeho činnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat představenstvu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, .....
  - d) jmenování a odvolávání likvidátora,.....
  - e) jmenování a odvolání členů představenstva .....
  - f) jmenování a odvolání členů dozorčí rady .....
  - g) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. ....
13. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti nevyžadují jinou většinu. ....
14. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle předchozího odstavce a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.....

## **Článek VIII**

### Představenstvo

1. Statutární orgánem společnosti je představenstvo a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen představenstva plní funkci předsedy představenstva. Délka funkčního období člena představenstva je deset let. ....
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
3. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. V jednočlenném představenstvu její člen vykonává zároveň funkci předsedy představenstva. ....
4. Předseda představenstva organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce představenstvu podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti představenstva informuje valnou hromadu.....
5. 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. 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.....

## **Článek IX**

### Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je jednočlenná. Člena dozorčí rady volí valná hromada. ....
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.....
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset let.

## **Článek X**

### Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li níže stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ....
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií..
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. ....
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. ....

## **Článek XI**

### Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje: .....
  - a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře, nebo rozdělení společnosti; .....
  - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací; .....

- c) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku; .....
- d) soudním rozhodnutím; .....  
v dalších případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. ....

## **Článek XII**

### Likvidace společnosti

1. Je-li společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení společnosti majetek, provede se její likvidace a akcionář se bude podílet na likvidačním zůstatku. ....
2. Likvidátora společnosti jmenuje a odvolává valná hromada, pokud dojde ke zrušení společnosti soudem, jmenuje a odvolává likvidátora soud.....
3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace, ledaže stanovy určí jinak. ....
4. V případě, že likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se na část připadající vlastníkům prioritních akcií a na část připadající vlastníkům ostatních akcií v rozsahu určeném stanovami; je-li více druhů akcií, jejichž zvýhodnění se vztahuje k likvidačnímu zůstatku, dělí se likvidační zůstatek i na část připadající vlastníkům těchto akcií. ....
5. Části likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.....
6. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora.....
7. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537, 538 a 540 zákona o obchodních korporacích. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí.....
8. V případě vydání zaknihovaných akcií vzniká oprávněné osobě právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora. ....

## **Článek XIII**

### Závěrečné ustanovení

1. Vznik, právní forma, právní poměry, zánik společnosti jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského, zdravotního a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí právními předpisy České republiky. ....

2. *Pokud tyto stanovy neupravují některou otázku jinak, platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně jiných obecně závazných právních předpisů. V případě, že některé z ustanovení těchto stanov, s ohledem na změny platného právního řádu, pozbyde platnosti, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena s tím, že namísto ustanovení, které pozbylo platnosti, bude použito ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu nebo, nebude-li takového ustanovení, řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé. ....*
3. *Oznámení a podání akcionářů a členů orgánů společnosti, adresovaná společnosti, se zasílají na adresu sídla společnosti, případně kanceláří společnosti. ....*
4. *V případech výslovně neupravených těmito stanovami platí obecná ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v platném znění. ....*

4. Volba člena představenstva s návrhem usnesení:

- *Valná hromada společnosti PECOSTA, a.s. volí jediného člena představenstva, a to pana Ing. Petra Kostelného, MBA.*

5. Volba člena dozorčí rady návrhem usnesení:

- *Valná hromada společnosti PECOSTA, a.s. volí jediného člena dozorčí rady, a to pana Jiřího Grygara.*

6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady:

- *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.*
- *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.*

Závěr:

Datum a místo:                      V Ostravě dne 3.3.2021

Za společnost PECOSTA, a.s.

Vítězslav Grygar, člen správní rady

