

## **Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti**

**SEŽEV-REKO, a.s.,**

**IČ: 46904859,**

**se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400.**

Představenstvo společnosti **SEŽEV-REKO, a.s.** (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 22.8.2016 ve 11:00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.**

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Přeměna akcií společnosti na zaknihované akcie a změna stanov
3. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od **10:45** hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje notářsky ověřenou písemnou plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcová oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

### **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:**

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý (15.) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů

vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 1) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby, pověřené sčítáním hlasů.*

***Zdůvodnění:***

*Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích a stanovami povinna zvolit své orgány. Osoby, navržené představenstvem společnosti za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.*

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 2) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

***Návrh usnesení:***

***(I) Valná hromada společnosti SEŽEV-REKO, a.s., rozhoduje o přeměně akcií společnosti SEŽEV-REKO, a.s., na zaknihované akcie, a to o přeměně 100 (slovy: sto) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na 100 (slovy: sto) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), (dále jen „Přeměna akcií“).***

***(II) Valná hromada společnosti SEŽEV-REKO, a.s., ke dni účinnosti Přeměny akcií mění stanovy společnosti SEŽEV-REKO, a.s., tak, že:***

***(a)článek 6. stanov nově zní:***

***„Článek 6***

***1. Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a je rozdělen na 100 (slovy: sto) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).***

***2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na řad a označují se jako zaknihované akcie na jméno.***

***3. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), připadá 1 (slovy: jeden) hlas.***

***4. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (slovy: sto)“***

**(b)článek 7. stanov nově zní:**

**„Článek 7.**

1. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků. Má se za to, že vlastníkem zaknihovaného cenného papíru je osoba, na jejímž účtu vlastníka je zaknihovaný cenný papír evidován.

2. Zaknihované akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. Pokud akcionář hodlá převést zaknihovanou akcii na jméno, je povinen ji nabídnout prostřednictvím představenstva stávajícím akcionářům s uvedením požadované ceny za prodej zaknihovaných akcií na jméno (předkupní právo). V případě, že stávající akcionáři nevyužijí svého předkupního práva, je akcionář nabízející zaknihované akcie k prodeji oprávněn uzavřít smlouvu o prodeji zaknihovaných akcií s třetí osobou, a to za cenu uvedenou v nabídce odkupu stávajícím akcionářům. Nesplnění povinnosti akcionáře nabídnout k odkupu zaknihované akcie stávajícím akcionářům má za následek neplatnost smlouvy o převodu zaknihovaných akcií na třetí osobu.

3. Převod zaknihované akcie se provádí změnou zápisu v evidenci zaknihovaných cenných papírů k tíži účtu převodce a ve prospěch účtu nabyvatele na základě obsahově shodných příkazů stran.

4. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

5. Ve vztahu ke společnosti vykonává práva spojená se zaknihovanou akcií 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.

**(c) v článku 10. stanov se doplňuje nový bod 8, který zní:**

*„8. Akcionář se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady.*

*Valná hromada se může uskutečnit i v případě, že nebude svolána pozvánkou doručenou všem akcionářům společnosti a nebude řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti, ovšem pouze za předpokladu, že se valné hromady zúčastní všichni akcionáři a vzdají se práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví Zákon.*

**Zdůvodnění:**

*V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo změnu stanov ke schválení valné hromadě.*

V Brně dne 21.7.2016

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s.