

POZVÁNKA

představenstvo akciové společnosti
MARATONSTAV a.s.
IČO: 005 28 862
Palackého 348, 542 32 Úpice
(dále jen „společnost“)
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti
na den: **25. září 2020 v 15:00 hodin**
do Cukrárny Maratonstav s.r.o.
na adrese Palackého 348, 542 32 Úpice

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena představenstva
4. Schválení změny stanov společnosti
5. Volba členů představenstva
(body 1. – 5. za účasti notáře)
6. Zpráva o činnosti akciové společnosti za rok 2019
7. Ekonomické vyhodnocení roku 2019, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
8. Hospodaření roku 2020 a výhled do roku 2021
9. Změny organizace práce
10. Diskuse

Informace pro akcionáře:

Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář společnosti, který bude vlastnit ke dni 25. 9. 2020 akcie společnosti, a to buď osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Prezentace akcionářů bude zahájena půl hodiny před zahájením valné hromady.

Pozvánka je také zveřejněna na webových stránkách společnosti ode dne 23.8.2020

Návrhy usnesení:

Ad 3. „Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Karla Šklíbu.“

Odůvodnění: Z důvodu navrhované změny sktruktury představenstva, kdy toto bude mít nově tři členy, se odvolává dosavadní člen. Nově zvoleným členům představenstva započne nové pětileté funkční období.

Ad 4. „Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

- Dosavadní Článek 13 se vypouští a nahrazuje se novým Článkem 13 tohoto znění:

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má tři členy.
- 2) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
- 3) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 4) Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva zaniká volnou nového člena představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 5) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva odstoupí ze své funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo.
- 7) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno

plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

- 8) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

- Dosavadní Článek 14 se vypouští a nahrazuje se novým Článkem 14 tohoto znění:

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 2) Představenstvo je způsobilé se usnášet za přítomnosti většiny členů představenstva a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 3) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali proti přijetí rozhodnutí.

- Dosavadní Článek 15 se vypouští a nahrazuje se novým Článkem 15 tohoto znění:

Povinnosti člena představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1) a 2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb. plyne něco jiného.

- Dosavadní znění odst. 1 Článku 21 se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním odst. 1 Článku 21:

- 1) Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo další člen představenstva, a to tak, že společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva.“

V ostatním se text stanov nemění.

Odůvodnění: Z důvodu předpokládaného rozšíření podnikatelských aktivit společnosti a předpokládaných změn v akcionářské struktuře společnosti se za účelem zajištění efektivního řízení společnosti navrhuje rozšíření počtu členů představenstva, který byl v prosinci roku 2017 zúžen na jednoho, opětovně na tři členy. Veškeré navrhované změny stanov představují technické provedení uvedeného návrhu.

Ad 5 „Valná hromada volí do funkcí členů představenstva tyto osoby:

- Jindřicha Bureše, nar. 17. července 1976, bytem č.p. 41, 542 37 Batňovice,
- Karla Šklíbu, nar. 28. září 1950, bytem Puškinova 961, 542 32 Úpice,
- Terezu Burešovou, nar. 31. října 1985, bytem č.p. 41, 542 37 Batňovice“

Odůvodnění: Jelikož dojde v souvislosti se změnou stanov k odvolání dosavadního jediného člena představenstva a ke změně počtu členů představenstva, je třeba zvolit nové členy představenstva, kterým započne nové pětileté funkční období. Navrhované osoby mají k výkonu funkce veškeré potřebné předpoklady.

V Úpici dne 23. 8. 2020

Karel Šklíba
předseda představenstva MARATONSTAV a.s.

