

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s.

se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278

svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin

řádnou valnou hromadu

která se bude konat u notářky JUDr. Demutové v Žatci, Dvořákova 36.

Registrace účastníků: v místě konání valné hromady od 9:30 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení rozhodnutí o změně formy akcií společnosti.
3. Schválení rozhodnutí o změně systému vnitřní struktury společnosti.
4. Volba členů orgánů společnosti.
5. Schválení rozhodnutí o změně stanov společnosti.
6. Diskuse, závěr.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. navrhuje přijmout tato rozhodnutí:

1. Valná hromada rozhoduje o změně formy všech 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a všech 40 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč emitovaných společností Šilhánek a syn, a.s., každá v listinné podobě, a to na 20 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 40 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá v listinné podobě.
2. Valná hromada rozhoduje o změně systému vnitřní struktury společnosti Šilhánek a syn, a.s., a to ze současného systému dualistického, tvořícího představenstvo a dozorčí radu, na systém monistický, který tvoří správní rada a statutární ředitel.

Valná hromada společnosti Šilhánek a syn, a.s. odvolává všechny stávající členy představenstva.

Valná hromada společnosti Šilhánek a syn, a.s. odvolává všechny stávající členy dozorčí rady.

Orgány společnosti Šilhánek a syn, a.s. jsou valná hromada, statutární ředitel a správní rada.

Valná hromada volí na funkční období čtyř (4) let tyto členy správní rady:

- Pavel Šilhánek, nar. 27.4.1952, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry
- Danuše Šilhánková, nar. 5.2.1954, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry
- Pavel Šilhánek, nar. 8.3.1976, bytem Na Výsluní 587, 439 81 Kryry

Valná hromada volí na funkční období čtyř (4) let statutárního ředitele:

- Pavel Šilhánek, nar. 27.4.1952, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry

3. Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti Šilhánek a syn, a.s. tak, že se podřizují zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Odůvodnění:

Návrhy představenstva společnosti reagují na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Změna formy akcií a přechod na monistický systém struktury akciové společnosti je racionálním opatřením, které odpovídá aktuálním právním předpisům a vůli akcionářů. Komplexní změna stanov pak plně reflektuje pravidla ZOK včetně přechodných ustanovení tohoto zákona.

Příloha:

Přílohou tohoto oznámení je návrh úplného nového znění stanov.

Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s.

Stanovy akciové společnosti Šilhánek a syn, a.s.

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Šilhánek a syn, a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Samota 601, Kryry, PSČ 43981.

2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese: <http://silhanek.cz/> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání [činnosti]

- 3.1. Předmětem podnikání [činnosti] společnosti je:
 - (a) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - (b) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - (c) Truhlářství, podlahářství
 - (d) Vodoinstalatérství, topenářství
 - (e) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - (f) Projektová činnost ve výstavbě

4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 42 000 000,- Kč (čtyřicet dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 (dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a 40 (čtyřicet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých).
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- 4.4. Seznam akcionářů vede společnost.
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč (jeden milion korun

českých) je spojeno (10) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 420 (čtyři sta dvacet). Jeden akcionář a osoby jím ovládané mohou použít dohromady nejvýše 420 hlasů.

5. **Orgány společnosti**

5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
- (b) správní rada a
- (c) statutární ředitel.

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu pavel@silhanek.cz. 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.

6. **Valná hromada**

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu.

6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí 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 pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) 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 správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
- (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

7. Správní rada

- 7.1. Správní rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Předsedou správní rady je vždy statutární ředitel.
- 7.2. Délka funkčního období člena správní rady je čtyři (4) roky.
- 7.3. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 7.4. Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 30 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 ZOK svolá předseda správní rady také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 ZOK, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány.
- 7.5. Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejich členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.
- 7.6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 7.7. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. 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 správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 7.9. Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady.
- 7.10. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada

informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

8. Statutární ředitel

- 8.1. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada.
- 8.2. Délka funkčního období statutárního ředitele je čtyři (4) roky.
- 8.3. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.
- 8.4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. 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 statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel 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 statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 8.5. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (vůči jedinému akcionáři).

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 9.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje [ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole].
- 9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.