

Pozvánka na valnou hromadu

**Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s.,
která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity
Volné, Rumunská 655/9, Liberec**

Program jednání:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. volba členů orgánů společnosti
4. rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích
5. rozhodnutí o změně stanov společnosti

Organizační pokyny:

Akcionář při prezenci předloží občanský průkaz a může se zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci spolu s výpisem z obchodního rejstříku písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout, jen budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.

Návrhy usnesení :

Valná hromada volí členy představenstva:

- *Jiřího Mališku, nar. 15.5.1959, bytem Liberec, U Trianglu 1016, Liberec XIV-Ruprechtice*
- *Ivo Najmana, nar. 13.5.1964, bytem Liberec, Purkyňova 1028/44, Liberec XIV-Ruprechtice*

Valná hromada volí členy dozorčí rady:

- *Jindru Mališkovou, nar. 2.2.1959, bytem Liberec, U Trianglu 1016, Liberec XIV-Ruprechtice*
- *Ingrid Najmanovou, nar. 21.9.1964, bytem Liberec, Purkyňova 1028/44, Liberec XIV-Ruprechtice*

Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Stanovy společnosti se mění a nově zní takto:

I. Firma a sídlo společnosti

Firma společnosti je: RAVY CZ a.s. -----

Sídlo společnosti je v Liberci -----
Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.ravy.cz -----

II. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- řeznictví a uzenářství -----

III. Výše základního kapitálu a akcie

Základní kapitál společnosti činí 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a je rozdělen na 50 (slovy: padesát) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----

Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
Společnost vede seznam akcionářů. -----

Na každý 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 50 (slovy: padesát). -----

IV. Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
• valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) -----
• dozorčí rada -----
• představenstvo -----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. 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.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu. -----
Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

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 pověřeným představenstvem (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 představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
- d) jmenování a odvolávání likvidátora, -----
- e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----

K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----

K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----

K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----

K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

Připouští se rozhodování per rollam. -----

Dozorčí rada

Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
 Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let.-----

Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady 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 dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----

Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno kterémukoliv z členů představenstva. 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 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

Představenstvo

*Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. -----*

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva 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 představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----

Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

V. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----

Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

VI. Právní poměry ve společnosti

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

V Liberci, dne 20.5.2014

Ivo Najman, místopředseda představenstva