

Představenstvo společnosti

BAUSET CZ, a.s.,

se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČO: 63217139,
svolává

valnou hromadu

Termín konání: 21. 5. 2014 v 10.30 hodin

Místo konání: Sídlo firmy BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, Pardubice, 530 02

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 6 měsíců.

Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění. Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov společnosti – adaptace na novou právní úpravu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením nové právní úpravě.

Odůvodnění: Důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti je splnění požadavku ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014. V rámci tohoto přizpůsobení byla upravena některá další ustanovení stanov v souladu s možnostmi nabízenými nově zákonem o obchodních korporacích.

S ohledem na rozsah není návrh změn součástí oznámení (pozvánky). Nové úplné znění stanov bude zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od dnešního dne každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin.

4. Různé, ostatní nezařazené body jednání valné hromady.
5. Závěr valné hromady.

V Pardubicích 24. 3. 2014