

Oznámení o konání řádné valné hromady akcionářů společnosti ELPRING PRAHA a.s.

Představenstvo obchodní společnosti

ELPRING PRAHA a.s.

IČ: 26175622, se sídlem Praha 9, ul. Pod pekárnami 10, PSČ 190 00, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 8047

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

na den 24. 5. 2011 od 11:00 hodin v sídle společnosti na adrese Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 s tímto programem jednání:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady | 4. Zpráva dozorčí rady | 8. Odvolání a volba členů dozorčí rady |
| 2. Volba orgánů valné hromady | 5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2010, vypořádání výsledku hospodaření | 9. Závěr |
| 3. Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2010 | 6. Rozhodnutí o změně stanov | |
| | 7. Odvolání a volba členů představenstva | |

Registrace akcionářů začíná dne 24. 5. 2011 od 10:30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář prokazuje předložením platného průkazu totožnosti. V případě zastupování akcionáře se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomu účelu vystavenou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcovy zmocnění. Účast na valné hromadě se uskutečňuje na vlastní náklady akcionářů.

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	18 940	Pasiva celkem	18 940	Výnosy celkem	4 507
Stálá aktiva	17 107	Vlastní kapitál	17 918	Náklady celkem	4 273
Oběžná aktiva	1 786	Cizí zdroje	1 022	Zisk před zdaněním	234

Kompletní řádná účetní uzávěrka za rok 2010 je k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po dobu 30 dnů před konáním uvedené valné hromady každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hodin.

Návrh usnesení k bodu 6

1) Ruší se ustanovení § 5 odst. 5.2. stanov. § 5 stanov nově zní takto:

§ 5 Jednání a podepisování jménem společnosti

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a člen představenstva společně.

2) Ruší se ustanovení § 21 odst. 21.2., písm. f) stanov. § 21 odst. 21.2. a odst. 21.3. stanov se z dosavadního znění mění takto a nově zní:

21.2. Do působnosti představenstva náleží zejména:

- a) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy, jejichž schvalování je v pravomoci valné hromady,*
- b) svolávat valnou hromadu, náhradní valnou hromadu, jakož i mimořádnou valnou hromadu a vykonávat jejich usnesení,*
- c) schvalovat organizační řád a další vnitřní normy společnosti,*
- d) řídit obchodní činnost a rozhodovat o všech zásadních otázkách týkajících se provozu společnosti, jejího řízení, organizace hospodaření a zaměstnanců,*
- e) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření valnou hromadou společnosti, avšak nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada zvýšením základního kapitálu představenstvo pověřila.*
- f) rozhodovat o koupi a prodeji nemovitostí, akcií, obchodních podílů, cenově nákladných movitých věcí, převzetí a zstoupení práv a závazků, s výjimkou věcí vyžadujících dle §21 písm. h) těchto stanov předchozí souhlas dozorčí rady,*
- g) s předchozím souhlasem dozorčí rady rozhoduje o nákupu či prodeji majetku, movitých věcí, nemovitostí, cenných papírů, obchodních podílů, pohledávek a jiných práv, pokud jejich cena přesahuje 1.000.000,- Kč bez DPH,*
- h) s předchozím souhlasem dozorčí rady rozhoduje o uzavření nájemních smluv a smluv o užívání majetku a práv, jestliže nájemné, nebo úplata za užívání přesáhne ročně souhrnně 1.000.000,- Kč,*
- i) vyhotovuje zprávu o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou,*
- j) objasňuje a seznamuje valnou hromadu s návrhem ovládací smlouvy,*
- k) předkládá dozorčí radě k přezkoumání zprávu o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou,*
- l) zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov, pokud dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti a ukládá je do sbírky listin,*
- m) uveřejňuje protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud byl doručen společnosti podle § 180 odst. 6 obch. zák. a pokud je to možné nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady,*
- n) vyhotovuje a předkládá valné hromadě písemnou zprávu, pokud se při zvýšení základního kapitálu upisují akcie nepeněžitými vklady,*
- o) uděluje a odvolává prokuru,*
- p) uděluje plnou moc k zastupování společnosti.*

21.3. Ve věcech uvedených v § 21 písm. g) a h) těchto stanov může představenstvo rozhodnout pouze s předchozím souhlasem uděleným dozorčí radou.

3) Článek V. stanov – Organizace společnosti se přečíslovává na článek VI.

4) Článek VI. stanov – Hospodaření společnosti se přečíslovává na článek VII.

5) Článek VII. stanov – Zrušení a likvidace společnosti se přečíslovává na článek VIII.

6) Ruší se článek VIII. stanov – Správa společnosti.

7) Článek IX. Závěrečná ustanovení se z dosavadního znění mění takto a nově zní:

IX. Závěrečná ustanovení

§ 31 Postup při doplňování a změnách stanov

31.1. O změně stanov rozhoduje valná hromada.

31.2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.

31.3. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu do sbírky listin. Rozhodne-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 173 odst. 2 obch. zák., nabývá změna stanov účinností ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinností okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinností později.

31.4. O rozhodnutí valné hromady, která rozhoduje o změně stanov, musí být pořízen notářský zápis.

§ 32 Platnost a účinnost

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Upozornění akcionářům podle § 184a odst. 6 obchodního zákoníku:

Návrh změn stanov, jak je uvedeno výše, je k dispozici všem akcionářům společnosti v jejím sídle, a to po dobu 30 dnů před konáním uvedené valné hromady každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hodin. Každý akcionář je oprávněn vyžádat si zaslání kopií zmíněného návrhu změn stanov, a to na své náklady a nebezpečí.

Představenstvo společnosti ELPRING PRAHA a.s.