

Oznámení o svolání mimořádné valné hromady společnosti

Představenstvo společnosti

DYAS.EU, a.s.

se sídlem tř. Dukelských hrdinů 3653/1, 695 01 Hodonín, IČ: 27117651, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4486
svolává

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 24. 6. 2013 od 10.00 hodin na adrese Veselská 384, PSČ 687 24, Uherský Ostroh, v zasedací místnosti provozovny.

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně formy akcií a o spojení akcií
3. Rozhodnutí o změně stanov
4. Projednání odstoupení členů dozorčí rady, rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady
5. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva, rozhodnutí o volbě členů představenstva
6. Ukončení

K bodu 2 navrhovaného programu se uvádí:

Navrhuje se přijetí rozhodnutí o změně formy akcií tak, že forma akcií se mění tak, že akcie společnosti zní na jméno.

Navrhuje se přijetí rozhodnutí o spojení akcií tak, že každé tři stávající akcie s nominální hodnotou po 100.000,- Kč se spojují do jedné akcie s nominální hodnotou 300.000,- Kč.

K bodu 3 navrhovaného programu se uvádí:

Navrhuje se rozhodnutí o změně stanov takto:

Článek 6 Akcie odst. 1 se mění tak, že zní:

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 ks (sto kusů) listinných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých).

Článek 9 Způsob svolávání valné hromady odst. 3 se mění tak, že zní:

Představenstvo uveřejňuje pozvánku tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Článek 10 písm. i) se za čárku doplňuje novou větou a písm. i) zní:

i) volba a odvolávání členů dozorčí rady a potvrzování členů dozorčí rady ve funkci podle § 31a, odst. 6 ObchZ s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných za podmínek stanovených § 200 ObchZ zaměstnanci společnosti, volba a odvolávání členů představenstva,

Oddíl II. Představenstvo Článek 15 Složení, ustavení a funkční období představenstva odst. 2 se mění tak, že zní:

2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

Článek 20 Postavení a působnost dozorčí rady odst. 3 písm. k) se vypouští.

Oddíl III. Článek 19 Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady odst. 2 se mění tak, že zní:

2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení o svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Hodoníně dne 20. 5. 2013

Radek Nejeschleba, předseda představenstva
Jan Stávek, člen představenstva