

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

Představenstvo obchodní společnosti

ELPRING CZ, a.s.

IČ: 24713406, se sídlem Praha 9, Vysočany, Pod pekárny 245/10, PSČ 190 00, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 16357
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

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

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

Registrace akcionářů začíná dne 24. 5. 2011 od 9:30 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	20 768	Pasiva celkem	20 768	Výnosy celkem	35 101
Stálá aktiva	373	Vlastní kapitál	15 052	Náklady celkem	34 844
Oběžná aktiva	20 011	Cizí zdroje	5 716	Zisk před zdaněním	257

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) § 3 stanov – Předmět podnikání společnosti se z dosavadního znění mění takto a nově zní:
Předmětem podnikání společnosti je:
– projektová činnost ve výstavbě
– výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
– montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
– provádění staveb a jejich odstraňování
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 2) 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.
- 3) 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, cenové nákladných movitých věcí, převzetí a postoupení 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 ovládající 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 ovládající 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.
- 4) Článek V. stanov – Organizace společnosti se přečíslovává na článek VI.
- 5) Článek VI. stanov – Hospodaření společnosti se přečíslovává na článek VII.
- 6) Článek VII. stanov – Zrušení a likvidace společnosti se přečíslovává na článek VIII.
- 7) § 20 odst. 20.9. stanov se z dosavadního znění mění takto a nově zní:

20.9. Představenstvo zveřejní, nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, hlavní údaje z řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky na webových stránkách www.zakonna-oznameni.cz a v Obchodním věstníku s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

- 8) Ruší se článek VIII. stanov – Správa společnosti.
- 9) 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 účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti 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 k nahlédnutí 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 CZ, a.s.