

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Dozorčí rada společnosti

Real Litvínov a.s.,

se sídlem Litvínov, Smetanova 520, PSČ 436 01, identifikační číslo: 25451821,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1432
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **20. 8. 2018** od 14:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Anny Salajkové, notářky se sídlem v Mělníku,
na adrese: Mělník, Macharova 376/5, PSČ 276 01, s tímto programem:

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Změna stanov společnosti (návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky);
4. Odvolání členů dozorčí rady;
5. Volba členů představenstva;
6. Volba členů dozorčí rady;
7. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 13:30 hodin v den a na místě konání valné hromady Společnosti.

Upozornění akcionářů

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov ve lhůtě do dne konání řádné valné hromady.

V Litvínově dne 16. 7. 2018
Dozorčí rada Real Litvínov a.s.

Příloha: Návrh stanov

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání (Volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. Valná hromada volí předsedou valné hromady Alexandra Francírka a zapisovatelem Mgr. Pavlína Francírkovou.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) zvolit své orgány, do doby zvolení předsedy a pokud předseda zvolen nebude, řídí jednání valné hromady její svolavatel nebo jím určená osoba. Nebyl-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Navržené osoby považuje dozorčí rada Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu jednání (Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

„Stanovy obchodní společnosti Real Litvínov a.s. se mění tak, že se nahrazují tímto zněním:

....*Text nového úplného znění stanov je obsažen v příloze k pozvánce.*“

Zdůvodnění:

Má-li valná hromada rozhodovat o změně stanov, musí být v pozvánce – jakožto součást navrhovaného usnesení valné hromady – uvedeno i celé znění změn stanov, kdy text měněných částí stanov může být buď přímo integrální součástí navrhovaných usnesení anebo – obvykle v případě většího rozsahu změn – může být obsažen v příloze k pozvánce. Navrhované nové úplné znění stanov mění zakladatelské právní jednání Společnosti tak, aby stanovy byly v souladu s novou právní úpravou vyplývající zejména ze ZOK a jejich obsah a menší rozsah oproti stávajícímu znění stanov se navrhuje zejména vzhledem k majetkové struktuře a složení akcionářů Společnosti, přičemž podle § 777 odst. 5 ZOK se mohou obchodní korporace změnou svých zakladatelských právních jednání podřídit tomuto zákonu jako celku a tato změna nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

K bodu 4 pořadu jednání (Odvolání členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

- a) „Odvolává se k dnešnímu dni, to je k 20. 8. 2018 (slovy dvacátému srpnu roku dva tisíce osmnáct), člen dozorčí rady obchodní společnosti Real Litvínov a.s. Mgr. Pavlína Francírková, narozená 6. 3. 1967, bydlícím Horní Jiřetín, Pod lesem 222.“
- b) „Odvolává se k dnešnímu dni, to je k 20. 8. 2018 (slovy dvacátému srpnu roku dva tisíce osmnáct), člen dozorčí rady obchodní společnosti Real Litvínov a.s. Ing. Olga Jezberová, narozená 11. 5. 1972, bydlícím Litvínov, Horní Litvínov, Vančurova 1637.“
- c) „Odvolává se k dnešnímu dni, to je k 20. 8. 2018 (slovy dvacátému srpnu roku dva tisíce osmnáct), člen dozorčí rady obchodní společnosti Real Litvínov a.s. Jiřina Součková, narozená 28. 6. 1959, bydlícím Litvínov, Horní Litvínov, K Louce 306.“

Zdůvodnění:

Stávajícím členům dozorčí rady uplyne dne 18. 11. 2018 funkční období, přičemž Pavlína Francírková je navrhována za člena představenstva Společnosti, dále v souladu s Článkem 9. Dozorčí rada odst. 1. nového znění stanov má dozorčí rada 2 členy a po provedení volby členů orgánů Společnosti dojde rovněž ke sjednocení funkčních období všech členů orgánů Společnosti. Valná hromadě je proto navrhováno odvolání všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání (Volba členů představenstva)

Návrh usnesení:

- a) „Členem představenstva obchodní společnosti Real Litvínov a.s. se k dnešnímu dni, to je 20. 8. 2018 (slovy dvacátému srpnu roku dva tisíce osmnáct) volí Alexandr Francírek, narozený 24. 9. 1966, bydlícím Horní Jiřetín, Pod lesem 222/25.“
- b) „Členem představenstva obchodní společnosti Real Litvínov a.s. se k dnešnímu dni, to je 20. 8. 2018 (slovy dvacátému srpnu roku dva tisíce osmnáct) volí Mgr. Pavlína Francírková, narozená 6. 3. 1967, bydlícím Horní Jiřetín, Pod lesem 222.“

Zdůvodnění:

Panu Alexandru Francířkovi, paní Lindě Kölblové a panu Helmutu Vogelovi zanikla funkce člena představenstva Společnosti uplynutím funkčního období, tedy dne 13. 3. 2017, valné hromadě je proto navrhováno zvolení členů představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností, tedy ke dni konání valné hromady.

Pan Alexandr Francírek a paní Pavlína Francírková mají předchozí zkušenosti získané při výkonu funkce člena orgánů Společnosti a vyslovili souhlas se svou volbou za člena představenstva Společnosti, dozorčí rada Společnosti je proto považuje za vhodné kandidáty na členy představenstva Společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání (Volba členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

- a) „Členem dozorčí rady obchodní společnosti Real Litvínov a.s. se k dnešnímu dni, to je 20. 8. 2018 (slovy dvacátému srpnu roku dva tisíce osmnáct) volí Ing. Olga Jezberová, narozená 11. 5. 1972, bydlícím Litvínov, Horní Litvínov, Vančurova 1637.“
- b) „Členem dozorčí rady obchodní společnosti Real Litvínov a.s. se k dnešnímu dni, to je 20. 8. 2018 (slovy dvacátému srpnu roku dva tisíce osmnáct) volí Jiřina Součková, narozená 28. 6. 1959, bydlícím Litvínov, Horní Litvínov, K Louce 306.“

Zdůvodnění:

Paní Mgr. Pavlíně Francířkové, paní Ing. Olze Jezberové a paní Jiřině Součkové zanikne funkce člena dozorčí rady Společnosti odvoláním z funkce usnesením přijatým valnou hromadou v rámci bodu 4 pořadu jednání valné hromady, a to s okamžitou účinností, tedy ke dni konání valné hromady.

Paní Ing. Olga Jezberová a paní Jiřina Součková mají předchozí zkušenosti získané při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti a vyslovily souhlas se svou volbou za člena dozorčí rady Společnosti, dozorčí rada Společnosti je proto považuje za vhodné kandidáty na členy dozorčí rady Společnosti.

**Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Real Litvínov a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách
www.zakonna-oznameni.cz dne 20. 7. 2018 pod značkou inzerátu Z0 8/18.**