

Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **DEK a.s.**, se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11400,

svolává na den 1. 4. 2016 v 13:00 hodin mimořádnou valnou hromadu v sídle společnosti DEK a.s., Tiskařská 10/257, Praha 10.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
4. Volba členů správní rady
5. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1. pořadu jednání:

Návrh usnesení

„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění:

Aby mohlo být pokračováno v konání valné hromady, je potřeba zvolit orgány valné hromady, konkrétně předsedu, zapisovatele a ověřovatele a pověřit konkrétní osobu sčítáním hlasů.

K bodu 2. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že celé dosavadní znění stanov se nahrazuje novým zněním stanov takto:

Stanovy akciové společnosti
DEK a.s.

I. Firma

Obchodní firma společnosti zní: **DEK a.s.**

II. Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je v obci **Praha**.

III. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Projektová činnost ve výstavbě
3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
5. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly

- nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
6. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

IV. Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 5.502.000.000,- Kč (pět miliard pět set dva miliony korun českých)
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 275.100 ks kmenových akcií v celkové nominální hodnotě 5.502.000.000,- Kč, akcie jsou každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě.
3. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. K účinnosti převodu vlastnictví akcií na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o této skutečnosti do seznamu akcionářů.
4. S každou akcií společnosti je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 275.100.

V. Orgány společnosti

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

1. valná hromada;
2. správní rada;
3. statutární ředitel.

VI. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Svolává jí statutární ředitel.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích vyžaduje jinou většinu (§ 416, § 417 ZOK).
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
4. Přípouští se rozhodování *per rollam* podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.
5. Přípouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny statutárním ředitelem a uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí dle § 418 zákona o obchodních korporacích tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.
6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon (§421 ZOK) nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do její působnosti náleží též jmenování a odvolání likvidátora;
7. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
8. Má-li společnost jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.

VII. Správní rada

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon a na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady nebo statutárního ředitele. O svých poznatcích a činnosti správní rada informuje valnou hromadu.
2. Do působnosti správní rady náleží též:
 - volba a odvolání statutárního ředitele;

- udělení a odvolání prokury
- 3. Správní rada má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členové správní rady volí a odvolávají předsedu správní rady. Funkční období člena správní rady i předsedy správní rady je 10 (slovy: deset) let.
- 9. Zasedání správní rady se koná alespoň jednou ročně. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslánou druhému členovi správní rady min. 15 dní předem. Se souhlasem obou členů správní rady je možné konat zasedání správní rady i bez splnění požadavků pro její svolání. K účasti na zasedání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. Správní rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni všichni její členové. Správní rada rozhoduje jednomyslnou většinou hlasů všech svých členů.
- 4. O rozhodnutí správní rady se pořizuje zápis, který podepisují všichni její členové.

VIII. Statutární ředitel a zastupování společnosti

1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel zvolený správní radou. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.
2. Statutární ředitel společnost zastupuje samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí statutární ředitel podpis a údaj o své funkci.
3. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.
4. Statutární ředitel zejména:
 - zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - svolává valnou hromadu;
 - předkládá valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - vykonává rozhodnutí správní rady;
 - podá bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.
5. Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada. Funkční období statutárního ředitele je 10 (slovy: deset) let.
5. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující zákonné podmínky pro členství v představenstvu.
6. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Statutární ředitel nesmí kromě případů stanovených zákonem:
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Část IX. Závěrečná ustanovení

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.
2. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele.
3. Účetní období je kalendářní rok. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím platným předpisům.
4. Za podmínek stanovených § 311 zákona o obchodních korporacích může společnost poskytnout finanční asistenci.
5. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použít příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
6. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění:

V souvislosti s přijetím nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je nutné přizpůsobit stanovy tomuto novému zákonu. V souvislosti s tím je navrhováno rovněž využití výhod nového zákona a podřízení se tomuto zákonu jako celku a současně zjednodušení struktury společnosti tak, že namísto současného dualistického systému vnitřní struktury společnosti zvolí jednodušší monistický systém vnitřní struktury společnosti.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává členy představenstva

Ing. Vít Kutnar, r.č. 691202/0335, bytem Praha 2, Vinohradská 403/17, PSČ 120 00

Ing. Petra Kutnarová, r.č. 736209/1891, bytem Praha 4 - Kunratice, Mašatova 1707/10a, PSČ 148 00

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., r.č. 421127/071, bytem Praha 6 - Dejvice, Na Kocínce 1740/8, PSČ 160 00

a to s účinností ke dni zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

Valná hromada odvolává členy představenstva

Ing. Jindřich Horák, r.č. 700708/0168, bytem Praha 8, Chocholouškova 4/138, PSČ 180 00

Ondřej Hrdlička, r.č. 700103/0784, bytem Praha 9 – Újezd nad Lesy, Kynická 986, PSČ 190 16,

Věra Vosáhlová, r.č. 775907/0770, bytem Křenice, Horácká 168, PSČ 250 84

a to s účinností ke dni zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění:

V návaznosti na změnu vnitřní struktury společnosti na monistickou je navrhováno odvolat z funkce členy stávajících orgánů společnosti, které vycházejí z dualistické vnitřní struktury společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy správní rady

Ing. Vít Kutnar, r.č. 691202/0335, bytem Praha 2, Vinohradská 403/17, PSČ 120 00

Ing. Petra Kutnarová, r.č. 736209/1891, bytem Praha 4 - Kunratice, Mašatova 1707/10a, PSČ 148 00

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., r.č. 421127/071, bytem Praha 6 - Dejvice, Na Kocínce 1740/8, PSČ 160 00

a to s účinností ke dni zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění:

V návaznosti na změnu vnitřní struktury společnosti na monistickou je navrhováno jmenovat členy nově zřizované správní rady společnosti.

Informace pro akcionáře

Zápis do listiny přítomných:

Zápis do listiny přítomných (dále jen "registrace") bude probíhat od 12:30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba,

prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopii nebo jiný platný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jejího jednání. Není-li zástupce členem statutárního orgánu akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem člena(ů) statutárního orgánu.

Na valné hromadě se hlasuje:

Aklamací. Každých 20.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti DEK a.s., k tomuto rozhodnému dni.

V Praze, dne 25.2. 2016

Představenstvo DEK a.s.

Ing. Vít KUTNAR
Předseda představenstva

Ing. Petra KUTNAROVÁ
Člen představenstva