

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

VERTIGO.CZ, a.s.

se sídlem: Brno, Rostislavovo nám.12, PSČ 612 00, IČ: 26295997, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3780
(dále jen „Společnost“)

Svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat
dne 7.1.2015 od 10:00. hod. v notářské kanceláři Liběny Pernicové., notářky
se sídlem Brno, Jezuitská 13.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
4. Odvolání a volba členů orgánů Společnosti
5. Odstoupení člena představenstva
6. Závěr

Zasedání valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánů společnosti a dále pracovníci Společnosti, které pozvalo představenstvo nebo dozorčí rada. Veřejnosti není valná hromada přípustná. Dostaví-li se místo akcionářů zmocněnci, musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem k zastupování akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a uvedení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nesou akcionáři.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Společnosti a akcionářům doručena na jejich adresu. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a nebezpečí zaslání kopie návrhů projednávaných materiálů.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu číslo 2 pořadu

Vyjádření představenstva:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. V tomto bodě nelze předjímat stanovisko akcionářů.

K bodu číslo 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění stanov Společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), jako celku, ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

Podstata návrhu na změnu Stanov souvisí zejména s rekodifikací obchodního práva, tj. zrušením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a jeho nahrazením zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění. Úplný návrh nového znění stanov je k nahlédnutí u předsedkyně představenstva paní Evy Štěpánkové. Podklady jsou k dispozici na základě předchozí dohody – email: eva.stepankova@pekab.cz a budou k dispozici i při jednání valné hromady samotné. Akcionář je dále oprávněn požádat o zaslání návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí u Evy Štěpánkové.

K bodu číslo 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o odvolání stávajících členů představenstva Evy Štěpánkové, dat nar.9.1.1984, bytem: Česká Kamenice, 5. Května 731, PSČ 40721 jako předsedy představenstva, Miroslava Smolíka, dat. nar. 13.4.1963, bytem: Chodská 2827/19g, Brno, PSČ 612 00 jako člena představenstva a o odvolání stávajících členů dozorčí rady Zuzany Antošové, dat. nar. 7.4.1985, bytem: Brno, U Leskavy 764/20, PSČ 625 00 jako předsedy dozorčí rady, Patrika Duroně, dat. nar. 18.8.1983, bytem: Jos. Faimanové 2237/22, PSČ 682 00, Brno jako člena dozorčí rady a Marty Částkové, dat. nar. 28.5.1980, bytem: Brno, U Leskavy 737/24, PSČ 625 00 jako člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Z důvodu změny z dualistického systému společnosti na monistický je navrženo odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady a volba nových členů správní rady a statutárního ředitele. Ohledně volby členů správní rady nelze předjímat stanovisko akcionářů.

K bodu číslo 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a odsouhlasila odstoupení Jana Kolomazníka dat. nar. 16.10.1986, bytem Velkopavlovická 4084/12, Brno, PSČ 628 00 ke dni 22.10.2014.

Zdůvodnění:

Dne 22.10.2014 bylo představenstvu společnosti VERTIGO.CZ doručeno odstoupení člena představenstva Jana Kolomazníka, dat. nar. 16.10.1986, bytem Velkopavlovická 4084/12, Brno, PSČ 628 00. V souladu s § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění valná hromada je oprávněna schválit okamžik zániku funkce.

V Brně dne 1.12. 2014

za představenstvo společnosti VERTIGO.CZ, a.s.
Eva Štěpánková