

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

dozorčí rada společnosti

MOSTRO a.s.,

se sídlem Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky,

IČO: 492 40 013,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1946

(„Společnost“)

tímto

v souladu s ustanovením § 404 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“) a článkem 7.2. stanov Společnosti

svolává valnou hromadu Společnosti

kteřá se bude konat dne 10. 3. 2020 od 11,00 hod., v sídle Společnosti na adrese Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky.

Svolání valné hromady dozorčí radou

Podle ustanovení § 404 zákona o obchodních korporacích, pokud nemá společnost zvolené představenstvo, nebo představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada. S ohledem na to, že funkce stávajícího jediného člena představenstva Společnosti, pana Tomáše Pospíšila, datum narození 4.7.1966, bytem Jelen 218, 280 02 Konárovice, zanikla k 5.11.2019, nemá Společnost obsazené představenstvo. Podle ustanovení § 443 zákona o obchodních korporacích je současně zapotřebí, aby valná hromada v této souvislosti zvolila nového člena představenstva, a to do 2 měsíců.

S ohledem na výše uvedené plní dozorčí rada Společnosti své zákonné povinnosti a svolává valnou hromadu Společnosti za účelem zvolení nového člena představenstva.

Prezence akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných („Prezence“) na valné hromadě bude probíhat v den konání valné hromady a v místě jejího konání od 10,30 hodin. Při Prezenci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 30 (dnů) počítáno ke dni konání valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce, a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;

2. Projednání oznámení Ing. Jana Bulíčka o potenciálním konkurenčním jednání a rozhodnutí o vyslovení nesouhlasu s činností konkurující Společnosti;
3. Volba člena představenstva Společnosti;
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
5. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 2. Pořadu jednání valné hromady: Projednání oznámení Ing. Jana Bulíčka o potenciálním konkurenčním jednání a rozhodnutí o vyslovení nesouhlasu s činností konkurující předmětu podnikání Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto ve smyslu ustanovení § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a to v případě volby pana Ing. Jana Bulíčka, datum narození 4.5.1974, bytem Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, do funkce člena představenstva Společnosti, vyslovuje nesouhlas s členstvím pana Jana Bulíčka ve statutárním orgánu společnosti ZPA Pečky, a.s., se sídlem Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky, IČO: 451 47 612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1439, a společnosti ZPA - Engineering s.r.o., se sídlem Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky, IČO: 287 77 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 157002, tj. společností, jejichž předmět podnikání je obdobný předmětu podnikání Společnosti.“

Odůvodnění:

Navrhovaný člen představenstva Společnosti, pan Jan Bulíček, předložil před svou volbou do funkce, a to prostřednictvím dozorčí rady, valné hromadě upozornění ve smyslu ustanovení § 442 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o okolnostech naplňujících znaky konkurenční činnosti podle ustanovení § 441 odst. 2. Předmětem upozornění je oznámení, že pan Jan Bulíček působí jako člen statutárního orgánu společnosti ZPA Pečky, a.s., se sídlem Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky, IČO: 451 47 612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1439, a společnosti ZPA - Engineering s.r.o., se sídlem Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky, IČO: 287 77 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 157002, jejichž předmět podnikání je obdobný předmětu podnikání Společnosti. Kopie upozornění pana Jana Bulíčka je přiloženo v Příloze č. 1 této pozvánky a umožňuje před volbou člena představenstva se kvalifikovaně seznámit s jeho osobou.

Dozorčí rada tímto v souladu s ustanovením § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě toto upozornění a současně zařazuje na pořad jednání valné hromady hlasování o případném nesouhlasu s činností pana Jana Bulíčka, jako člena statutárního orgánu právnické osoby s obdobným předmětem podnikání jako Společnosti.

Tímto navrhovaný člen představenstva Společnosti splnil informační povinnost vůči akcionářům Společnosti, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda mají zájem tuto osobu do představenstva zvolit a případně mu zakázat činnost v jiných Společnostech.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 3. Pořadu jednání valné hromady: Volba člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí Ing. Jana Bulíčka, datum narození 4.5.1974, bytem Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Ve Společnosti v současné době není obsazena funkce člena představenstva Společnosti, neboť funkce dosavadního člena představenstva, pana Tomáše Pospíšila, datum narození 4.7.1966, bytem Jelen 218, 280 02 Konárovice, zanikla dne 5.11.2019. Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a článku 6.2. písm. (e) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva Společnosti.

V souvislosti s výše uvedeným tímto dozorčí rada navrhuje jmenovat do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Jana Bulíčka, datum narození 4.5.1974, bytem Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, který je podle názoru dozorčí rady vhodným kandidátem pro obsazení funkce člena představenstva, a to i vzhledem k současným pracovním schopnostem a zkušenostem.

K bodu 4. Pořadu jednání valné hromady: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavírané mezi Společností a Ing. Janem Bulíčkem, datum narození 4.5.1974, bytem Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, a to ve znění, jehož návrh tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích a článku 6.2. písm. (h) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce.

Uvedená smlouva stanovuje základní podmínky činnosti nového člena statutárního orgánu ve Společnosti.

Místo: Pečky

Datum: 4. 2. 2020

Za **MOSTRO a.s.:**

Jméno: **Bohumil Vejvoda**

Funkce: předseda dozorčí rady

Jméno: **Tomáš Pospíšil**

Funkce: člen dozorčí rady