

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
GLASS PLUS a.s., IČ: 250 28 103
se sídlem v Libochovicích, Žabovřesky 43, PSČ 411 17
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1048
(dále jen „společnost“)
s v o l á v á
v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.
zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti
kteřá se bude konat dne 26. dubna 2018 ve 14:00 hodin
v notářské kanceláři notářky JUDr. Evy Nohejlové na adrese Praha 4, Svatoslavova 24/849

s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti. -----
- 2) Rozhodnutí o změně stanov společnosti. -----
 - a) tak, že znění článku § 4 Předmět podnikání se ruší a přijímá se nové znění: 1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
 - b) tak, že znění článku § 5 Jednání a podepisování za společnost odstavec 1. se ruší a přijímá se nové znění: 1) Za společnost je oprávněn jednat samostatně jediný člen představenstva.
 - c) tak, že znění článku § 13 Představenstvo, počet členů a volba se ruší a přijímá se nové znění: 1) Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Za společnost je oprávněn jednat samostatně jediný člen představenstva. 2) Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. 3) Představenstvo rozhoduje hlasem jednoho člena představenstva. O rozhodnutí člena představenstva se pořizuje zápis podepsaný členem představenstva. -----
 - d) tak, že znění článku § 15 Dozorčí rada počet členů a volba se ruší a přijímá se nové znění: 1) Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. 2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. 3) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. 4) Člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
- 3) Rozhodnutí o odvolání stávajících členů představenstva a o volbě nového člena představenstva společnosti pana Miroslava Šifaldy, nar. 22.1.1975, bytem Libochovice, Náměstí 5. května 52, PSČ 411 17. -----
- 4) Rozhodnutí o odvolání stávajících členů dozorčí rady a o volbě nového člena dozorčí rady společnosti paní Martiny Listopadové Havlové, nar. 29.3.1970, bytem Praha 9, Satalice, Rážová 461/36, PSČ 190 15. -----
- 5) Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu společnosti ke dni zápisu rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 citovaného zákona, jako celku do obchodního rejstříku s tím, že o vypořádání zůstatku rezervního fondu bude rozhodnuto na následující valné hromadě. -----
- 6) Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 citovaného zákona, jako celku a rozhodnutí o podřízení zakladatelského dokumentu o založení společnosti a stanov společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 citovaného zákona. -----
- 7) Rozhodnutí o přijetí následujícího úplného znění stanov společnosti: -----

Stanovy akciové společnosti GLASS PLUS a.s.

IC: 250 28 103

1. Firma a sídlo společnosti-----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: GLASS PLUS a.s. (dále jen „společnost“).-----

1.2. Sídlo společnosti: Žabovřesky nad Ohří -----

2. Internetová stránka-----

2.1. Na adrese: www.glassplus.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

3. Předmět podnikání (činnosti)-----

3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----

4. Výše základního kapitálu a akcie-----

4.1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je rozdělen na 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).-----

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány jako listinné. Připouští se vydání akcií ve formě hromadné listiny. -----

4.3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (slovy: jedno sto). -----

5. Orgány společnosti-----

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----

(b) představenstvo, -----

(c) dozorčí rada.-----

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.-----

5.3. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

6. Valná hromada-----

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

6.2. Pozvánku na valnou hromadu zasílá akcionářům představenstvo na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Zasílání pozvánky způsobem dle předchozí věty může být nahrazeno jejím zasláním na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů anebo osobním předání a převzetím pozvánky.-----

6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.-----

6.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky vždy pouze pro jednu z následujících možností – „Hlasuji pro“ nebo „Hlasuji proti“ nebo „Zdržuji se hlasování“. Akcionář může na valné hromadě hlasovat osobně nebo prostřednictvím zástupce, který se prokáže písemnou plnou mocí. Připouští se i hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, a to korespondenční formou v souladu s § 398 odst. 4 ZOK.-----

6.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----

6.6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Návrh rozhodnutí zašle společnost akcionářům v písemné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a/nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Rozhodnutí v písemné formě s podpisem akcionáře doručí akcionář společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí per rollam akcionáři.-----

6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----

(b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----

(d) jmenování a odvolávání likvidátora,-----

(e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.-----

6.8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů.-----

7. Představenstvo-----

7.1. Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Za společnost je oprávněn jednat samostatně jediný člen představenstva. -----

7.2. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let.-----

7.3. Představenstvo rozhoduje hlasem jednoho člena představenstva. O rozhodnutí člena představenstva se pořizuje zápis, podepsaný členem představenstva. -----

8. Dozorčí rada-----

8.1. Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let.-----

8.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----

8.4. Člen dozorčí rady má jeden hlas. -----

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. -----

9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

9.4. O tom, zda a jaká část zisku bude rozdělena mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada. Připouští se výplata podílu na zisku akcionáři jak v penězích, tak v nepeněžitě formě, kterou určí valná hromada při rozhodnutí o rozdělení zisku. -----

9.5. Účetní závěrku zašle představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být schválena na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a/nebo v elektronické formě na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Se souhlasem akcionáře je možné lhůtu pro zaslání účetní závěrky zkrátit. Totéž platí pro zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

10. Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích)-----

10.1. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777, odst. 5 citovaného zákona.-----

8) Ostatní, závěr. -----

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 13,45 hodin do 14,00 hodin

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění

zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 15,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

2a) Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že znění článku § 4 Předmět podnikání se ruší a přijímá se nové znění: 1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

2b) Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že znění článku § 5 Jednání a podepisování za společnost odstavec 1. se ruší a přijímá se nové znění: 1) Za společnost je oprávněn jednat samostatně jediný člen představenstva. -----

2c) Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že znění článku § 13 Představenstvo, počet členů a volba se ruší a přijímá se nové znění: 1) Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Za společnost je oprávněn jednat samostatně jediný člen představenstva. 2) Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. 3) Představenstvo rozhoduje hlasem jednoho člena představenstva. O rozhodnutí člena představenstva se pořizuje zápis podepsaný členem představenstva. -----

2d) Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že znění článku § 15 Dozorčí rada počet členů a volba se ruší a přijímá se nové znění: 1) Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. 2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. 3) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. 4) Člen dozorčí rady má jeden hlas. -----

3) Valná hromada odvolává všechny stávající členy představenstva společnosti **a volí** nového člena představenstva společnosti pana Miroslava Šifaldu, nar. 22.1.1975, bytem Libochovice, Náměstí 5. května 52, PSČ 411 17. -----

4) Valná hromada odvolává všechny stávající členy dozorčí rady společnosti **a volí** nového člena dozorčí rady společnosti paní Martinu Listopadovou Havlovou, nar. 29.3.1970, bytem Praha 9, Satalice, Rážová 461/36, PSČ 190 15. -----

5) Valná hromada rozhoduje o zrušení rezervního fondu společnosti ke dni zápisu rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 citovaného zákona, jako celku do obchodního rejstříku s tím, že o vypořádání zůstatku rezervního fondu bude rozhodnuto na následující valné hromadě. -----

6) Valná hromada rozhoduje o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 citovaného zákona, jako celku a rozhodnutí o podřízení zakladatelského dokumentu o založení společnosti a stanov společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 citovaného zákona. -----

7) Valná hromada rozhoduje o přijetí následujícího úplného znění stanov společnosti: -----

Stanovy akciové společnosti GLASS PLUS a.s. IČ: 250 28 103

1. Firma a sídlo společnosti-----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: GLASS PLUS a.s. (dále jen „společnost“).-----

1.2. Sídlo společnosti: Žabovřesky nad Ohří -----

2. Internetová stránka-----

2.1. Na adrese: www.glassplus.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

3. Předmět podnikání (činnosti)-----

3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----

4. Výše základního kapitálu a akcie-----

4.1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je rozdělen na 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).-----

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány jako listinné. Připouští se vydání akcií ve formě hromadné listiny. -----

4.3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (slovy: jedno sto). -----

5. Orgány společnosti-----

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----
- (b) představenstvo, -----
- (c) dozorčí rada.-----

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď rukou členovi představenstva nebo na adresu sídla společnosti.-----

5.3. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

6. Valná hromada-----

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

6.2. Pozvánku na valnou hromadu zasílá akcionářům představenstvo na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Zasílání pozvánky způsobem dle předchozí věty může být nahrazeno jejím zasláním na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů anebo osobním předáním a převzetím pozvánky.-----

6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.-----

6.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky vždy pouze pro jednu z následujících možností – „Hlasuji pro“ nebo „Hlasuji proti“ nebo „Zdržuji se hlasování“. Akcionář může na valné hromadě hlasovat osobně nebo prostřednictvím zástupce, který se prokáže písemnou plnou mocí. Připouští se i hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, a to korespondenční formou v souladu s § 398 odst. 4 ZOK.-----

6.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----

6.6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Návrh rozhodnutí zašle společnost akcionářům v písemné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a/nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Rozhodnutí v písemné formě s podpisem akcionáře doručí akcionář společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí per rollam akcionáři.-----

6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
- (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----

(d) jmenování a odvolávání likvidátora,-----

(e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.-----

6.8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů.-----

7. Představenstvo-----

7.1. Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Za společnost je oprávněn jednat samostatně jediný člen představenstva. -----

7.2. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let.-----

7.3. Představenstvo rozhoduje hlasem jednoho člena představenstva. O rozhodnutí člena představenstva se pořizuje zápis, podepsaný členem představenstva. -----

8. Dozorčí rada-----

8.1. Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let.-----

8.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----

8.4. Člen dozorčí rady má jeden hlas. -----

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. -----

9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

9.4. O tom, zda a jaká část zisku bude rozdělena mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada. Připouští se výplata podílu na zisku akcionáři jak v penězích, tak v nepeněžitě formě, kterou určí valná hromada při rozhodnutí o rozdělení zisku. -----

9.5. Účetní závěrku zašle představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být schválena na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a/nebo v elektronické formě na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Se souhlasem akcionáře je možné lhůtu pro zaslání účetní závěrky zkrátit. Totéž platí pro zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

10. Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích)-----

10.1. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777, odst. 5 citovaného zákona.-----

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 10. dubna 2018

Představenstvo společnosti
GLASS PLUS a.s., IČ: 250 28 103