

POZVÁNKA

představenstvo akciové společnosti
MARATONSTAV a.s.
IČO: 005 28 862
Palackého 348, 542 32 Úpice

svolává
řádnou valnou hromadu společnosti
na den: 5. prosince 2017 v 9.00 hodin
do notářské kanceláře
JUDr. Heleny Součkové
Strnadova 51, 547 01 Náchod

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání všech členů představenstva
4. Odvolání všech členů dozorčí rady
5. Schválení změny Stanov
6. Volba člena představenstva
7. Volba členů dozorčí rady
8. Závěr

Informace pro akcionáře:

Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář společnosti, který bude vlastnit ke dni 5.12.2017 akcie společnosti, a to buď osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Prezentace akcionářů bude zahájena v 8.50 hodin.

Pozvánka je také zveřejněna na webových stránkách společnosti ode dne 3.11.2017

Návrhy usnesení:

Ad 3. Valná hromada odvolává oba členy představenstva, tj. Karla Šklíbu a Ladislava Kašpara.

Odůvodnění: protože se mění organizace představenstva tak, že novou úpravou Stanov bude představenstvo mít pouze jednoho člena.

Ad 4. Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady, tj. Mirko Jiráňka, Renatu Hájkovou a Jana Jarouše.

Odůvodnění: odvolání pana Mirko Jiráňka a paní Renaty Hájkové je pouze proto, že je potřeba zajistit nové funkční období pro členy dozorčí rady. Pan Jan Jarouš již dále členem dozorčí rady nebude, neboť je s ním uvažováno jako s prokuristou společnosti a tato funkce je s členstvím v dozorčí radě neslučitelná.

Ad 5 Změna Stanov. Valná hromada schvaluje změnu Stanov tak, že dosavadní články č. 12 odst. 7), č. 13, č. 14, č. 15 a č. 21 odst. 1 se vypouští a nahrazují se takto :

▪ Článek 12 odst. 7) se vypouští a nahrazuje se novým Článkem 12 odst. 7) v tomto znění:

7) Představenstvo jedná jménem společnosti navenek způsobem vyplývajícím z článku 21 těchto stanov.

▪ Článek 13 se vypouští a nahrazuje se novým Článkem 13 v tomto znění:
Počet, ustanovení a funkční období člena představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má 1 člena.
- 2) Jediným členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
- 3) Jediný člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou.
- 4) Funkční období člena představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva zaniká volnou nového člena představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 5) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do dvou (2) měsíců nového jediného člena představenstva, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.

▪ Článek 14 se vypouští a nahrazuje se novým Článkem 14 v tomto znění:
Rozhodování představenstva

- 1) Akciová společnost s jediným členem představenstva nemusí svolávat jednání představenstva; o rozhodnutích však musí být pořízen zápis.
- 2) Jediný člen představenstva současně vykonává funkci předsedy představenstva.

▪ Článek 15 se vypouští a nahrazuje se novým Článkem 15 v tomto znění:
Povinnosti člena představenstva

- 1) Jediný člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Jediný člen představenstva je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných obecně závazných předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1) a 2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o příkazu, ledaže by ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č.90/2012 Sb., plyne něco jiného.

▪ Článek 21 odst.1 se vypouští a nahrazuje se novým Článkem 21 odst.1 v tomto znění:

- 1) Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu člen představenstva (jediný člen) samostatně.

V ostatním se text Stanov nemění.

Ad 6. Valná hromada volí do funkce jediného člena představenstva společnosti pana Karla Šklíbu, nar. 28. září 1950, bydlíštěm Puškinova 961, 542 32 Úpice.

Odůvodnění: S ohledem na odvolání obou dosavadních členů představenstva a provedenou změnou stanov společnosti je třeba zvolit jediného člena předsta-

venstva, kterému započne nové pětileté funkční období. Jako dosavadní člen představenstva společnosti má pan Karel Šklíba k výkonu funkce veškeré předpoklady.

Ad 7. Valná hromada volí do funkcí členů dozorčí rady tyto osoby:

- Mirko Jiráňka, nar. 1. ledna 1954, bydlištěm Komenského 661, 542 32 Úpice,
- Renatu Hájkovou, nar. 18. května 1975, bydlištěm Pod Rozkoší 131, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod,
- Vlastu Jiráňkovou, nar. 11. února 1956, bydlištěm Komenského 661, 542 32 Úpice.

Odůvodnění: Účelem odvolání a nové volby členů dozorčí rady je spojit s prováděným zápisem změn u společnosti do obchodního rejstříku zápis nového funkčního období členů dozorčí rady. Paní Vlasta Jiráňková je navrhována jako nový člen dozorčí rady namísto pana Jana Jarouše (viz odůvodnění bodu 4.).

V Úpici dne 2. listopadu 2017

Karel Šklíba
předseda představenstva