

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

člen představenstva společnosti

ALEVEN Plazy, a.s.,

se sídlem Mladá Boleslav - Plazy 103, PSČ 29301, IČO: 276 16 886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11227 („**Společnost**“)

tímto v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) a článkem VII. (A) odst. 3 stanov Společnosti

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

konanou dne 14. října 2015 od 10.00 hod. v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Změna stanov Společnosti;
4. Závěr.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady Společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Akcionář má v souladu s článkem VII. (A) odst. 5 písm. h) stanov Společnosti právo hlasovat na valné hromadě korespondenčním hlasováním. V takovém případě akcionář odevzdá představenstvu svůj hlas k návrhům usnesení valné hromady písemně do data konání valné hromady, a to na listině, která bude obsahovat identifikaci akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, a úředně ověřený podpis akcionáře.

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v den a v místě konání valné hromady.

Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady a návrhem změny stanov budou akcionářům k dispozici ode dne 24. září 2015 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 18.00 hod, a na internetových stránkách Společnosti aleven-plazy.webnode.cz.

Navrhovaná usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady.

Návrh:

„Valná hromada volí za předsedu valné hromady Mgr. Davida Neveselého, za zapisovatele Mgr. Michaelu Riedlovou, za ověřovatele zápisu Mgr. Davida Neveselého a za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Soňu Záhorskou“

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 Zákona o obchodních korporacích valná hromada.

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Změna stanov Společnosti.

Návrh:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se článek IV. odstavec 5 stanov ruší s tím, že původní odstavec 6 se přechýslává na odstavec 5.“

Odůvodnění:

Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 3.12.2014 přijala ve formě notářského zápisu č. N 698/014, NZ 641/2014 nové úplné znění stanov Společnosti, a to v rámci celkového přizpůsobení stanov nové právní úpravě obsažené v Zákoně o obchodních korporacích. Podle článku IV. odstavec 5 stanov Společnosti je převoditelnost akcií na jméno omezena podmínkou souhlasu představenstva Společnosti s převodem.

Na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti svolává člen představenstva tuto valnou hromadu, v rámci jejíhož pořadu jednání je i zrušení omezení převoditelnosti akcií Společnosti. Odůvodnění žádosti kvalifikovaného akcionáře spočívá v tom, že ustanovení o omezení převoditelnosti je přílišně zavazující jak pro akcionáře Společnosti, kteří nemohou bez souhlasu představenstva účinně převést své akcie, tak i pro představenstvo Společnosti, když stanovy neurčují žádné postupy, v jakých případech a za jakých podmínek je možné udělení souhlasu odmítnout. Zrušením současného článku IV. odstavce 5 by se tedy předešlo zbytečným obtížím provázejícím převod akcií. V této souvislosti se navrhuje přechýslvat odstavec 6 tak, aby i po změně stanov bylo zachováno číselné pořadí článku IV.

Člen představenstva se k podané žádosti kvalifikovaného akcionáře a související argumentaci vyjadřuje souhlasně a v souladu s ustanovením § 367 Zákona o obchodních korporacích svolává tuto řádnou valnou hromadu Společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že omezení převoditelnosti do dnešního dne nebylo zapsáno do obchodního rejstříku, a proto podle § 431 Zákona o obchodních korporacích ani omezení převoditelnosti akcií Společnosti nenabýlo účinnosti, návrh tohoto usnesení nemá žádný vliv na dosavadní práva akcionářů Společnosti.

V Praze dne 22. září 2015

Za **ALEVEN Plazy, a.s.**

Jméno: **Dipl. Ing. Jiří Chlistovský**

Funkce: předseda představenstva