

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti

ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 807,

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **7. prosince 2015** od **17,30 hodin**, v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Pánka, advokáta, na adrese Riegrova 2668/6c, 370 01 České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, přijetí úplného znění stanov
5. Odvolání všech členů představenstva společnosti
6. Volba členů představenstva společnosti
7. Odvolání všech členů dozorčí rady
8. Volba členů dozorčí rady
9. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, návrh na rozdělení zisku/úhrady ztráty
10. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku/úhrady ztráty
11. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
12. Různé
13. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 7. prosince 2015 od 17,00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře.

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

S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 3 pořadu – Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.«

Zdůvodnění:

Představenstvo doporučuje, aby právní režim společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích.

b) k bodu 4 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

»Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno tímto zněním:

**STANOVY
akciové společnosti ČERNICE a.s.**

I. Firma a sídlo společnosti -----

1. Firma společnosti zní: **ČERNICE a.s.** (dále jen „společnost“). -----
2. Sídlem společnosti je: **Černice 3, Mojné, PSČ 382 32.** -----

II. Internetové stránky -----

1. Na adrese www.cernice.com jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány údaje, které je povinná uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. -----

III. Předmět podnikání, předmět činnosti -----

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - a) **hostinská činnost,** -----
 - b) **prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,** -----
 - c) **provádění staveb, jejich změn a odstraňování,** -----
 - d) **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostneského zákona.** -----

IV. Základní kapitál společnosti a akcie -----

1. Základní kapitál společnosti činí **6,220.000,- Kč** (slovy: šest milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) a je rozdělen na **622** (šest set dvacet dva) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. Každou akcií na jméno lze převést předáním a rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na

- jméno společnosti. -----
4. S 1 (jednou) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 6.220 (šest tisíc dvě stě dvacet). -----

V. Orgány společnosti -----

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada.-----
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost, v rozsahu stanoveném v čl. VI. odst. 8. vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na emailovou adresu hotel@cernice.com. 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. -----

VI. Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zasláním akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud akcionář uvede společnosti pro potřeby evidence v seznamu akcionářů emailovou adresu, bude mu pozvánka na valnou hromadu zaslána elektronicky prostřednictvím emailu. -----
3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky (aklamací). -----
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
7. Připouští se rozhodování per rollam, podle § 418 - 420 zákona o obchodních korporacích.
8. 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 ust. §§ 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o nabytí či zcizování nemovitých věcí, včetně jejich zatížení zástavním právem, věcným břemenem nebo jiným věcným právem a dále 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) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
9. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění účetní závěrky podle ust. § 436 ZOK se připouští uveřejnění toliko hlavních údajů účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře. Hlavní údaje z účetní závěrky jsou:-----

Aktiva celkem: ----- Pasiva celkem: ----- Výnosy: -----

Dlouhodobý majetek:-- Vlastní kapitál: ----- Náklady: -----

Oběžná aktiva:----- Cizí zdroje: ----- Výsledek hospodaření za účetní období:
Časové rozlišení: ----- Časové rozlišení: ----- Výsledek hospodaření před zdaněním: --

VII. Představenstvo -----

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. -----
2. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
3. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. -----
4. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
5. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva jednotliví členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva. -----
6. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. -----
7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
8. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
9. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
10. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

VIII. Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává předsedu. -----
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----
3. K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas -----

4. Dozorčí rada může zakázat členovi dozorčí rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
5. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. -----
6. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
8. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připoustí i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

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

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

X. Výhody při zakládání společnosti -----

1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

XI. Závěrečná ustanovení -----

1. Společnost není povinna vytvářet rezervní fond. -----
2. Pokud není těmito stanovami stanoveno jinak, platí pro poměry ve společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně též jiných předpisů českého právního řádu. -----
3. Jestliže by jednotlivá ustanovení těchto stanov byla zcela, nebo zčásti neúčinná, nebo by se neúčinnými v budoucnu stala, je nutno je nahradit novými platnými ustanoveními, která se původnímu smyslu těchto stanov nejvíce přibližují. -----
4. Společnost se, v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----«

Zdůvodnění:

Důvodem navržených změn je přizpůsobení se nové právní úpravě (zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník).

**c) k bodu 5 a 6 pořadu: Odvolání všech členů představenstva společnosti
Jmenování členů představenstva společnosti**

Návrh usnesení:

»Valná hromada odvolává s okamžitou účinností všechny stávající členy představenstva společnosti. «

»Valná hromada volí s okamžitou účinností nové tři členy představenstva společnosti. «

Zdůvodnění:

Vzhledem ke změně struktury akcionářů, stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích, je vhodné odvolat stávající a zvolit nové členy představenstva.

**d) k bodu 7 a 8 pořadu: Odvolání všech členů dozorčí rady
Jmenování členů dozorčí rady**

Návrh usnesení:

»Valná hromada odvolává s okamžitou účinností stávající členy dozorčí rady. «

»Valná hromada volí s okamžitou účinností tři nové členy dozorčí rady.«

Zdůvodnění:

Vzhledem ke změně struktury akcionářů, stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích, je vhodné odvolat stávající a zvolit nové členy dozorčí rady. «

e) k bodu 11 pořadu - Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a výsledek hospodaření společnosti za toto období, který vykazuje ztrátu ve výši 191.343 Kč. «

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou

hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrh nového úplného znění stanov je obsažen v této pozvánce, výsledek hospodaření společnosti za období roku 2014 je přílohou této pozvánky.

V Českých Budějovicích, dne 3.11.2015

Zdeněk Jiráň
předseda představenstva