

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti NJSSK a.s.

Představenstvo společnosti NJSSK a.s., se sídlem Řehlovice – Hliňany 18, PSČ 400 02, IČO: 287 21 900, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B a vložce č. 2117 (dále jen společnost), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 20. 8. 2014 v 11.00 hodin v sídle notáře JUDr. Libora Bittera, na adrese Ústí nad Labem, Revoluční 8, s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stávajících stanov společnosti a schválení nového znění stanov společnosti.

Návrh usnesení: Stávající znění stanov společnosti se mění a nahrazuje se novým zněním stanov společnosti, jež byly valné hromadě předneseny.

Zdůvodnění: V souvislosti se změnou právní úpravy akciových společností provedenou zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souvislosti s potřebou změny obchodní firmy, sídla společnosti a rozšíření předmětu podnikání společnosti, vyvstala potřeba uvést stanovy společnosti do souladu se stávajícím právním a faktickým stavem, přičemž nejefektivnějším způsobem řešení této situace je změna stávajících stanov společnosti v celém rozsahu a schválení nových stanov společnosti. V rámci změny stanov společnosti dojde též k podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, čímž se jednak odstraní nežádoucí dualismus staré a nové právní úpravy obchodních společností, a jednak změna přinese celou řadu zjednodušení a výhod při fungování společnosti.

4. Odvolání všech stávajících členů představenstva společnosti s účinností ke dni 20.8. 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada tímto odvolává z členství a funkce v představenstvu pana Ing. Tomáše Vohryzku, předsedu představenstva, nar. 17.7. 1974, bytem na Výrovce 369/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem; dále odvolává z členství v představenstvu pana Ing. Zdeňka Urbana, člena představenstva, nar. 20.1. 1979, bytem Proboštov, Probošovský sad 213/17, PSČ 417 12; a dále odvolává z členství v představenstvu pana Ing. Jaroslava Novotného, člena představenstva, nar. 13.7. 1964, bytem Polička, Sídliště Hegerova 930, PSČ 572 01;; a to s účinností ke dni 20.8. 2014.

Zdůvodnění: V souvislosti s plánovanými personálními změnami a plánovanými změnami v akcionářské struktuře společnosti vyvstává potřeba odvolání stávajícího představenstva a následného zvolení představenstva nového.

5. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 20.8. 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada tímto odvolává z členství a funkce v dozorčí radě paní Hanu Mikešovou, předsedu dozorčí rady, nar. 15.8. 1959, bytem Řehlovice 108, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13; dále odvolává z členství v dozorčí radě pana Jaromíra Mikeše, člena dozorčí rady, nar. 12.8. 1954, bytem Řehlovice 108, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13; a dále odvolává z členství v dozorčí radě paní Alenu Krausovou, člena dozorčí rady, nar. 28.5. 1964, bytem Ústí nad Labem – Dubice 8, PSČ 400 02 ;; a to s účinností ke dni 20.8. 2014.

Zdůvodnění: V souvislosti s plánovanými personálními změnami a plánovanými změnami v akcionářské struktuře společnosti vyvstává potřeba odvolání stávající dozorčí rady a následného zvolení dozorčí rady nové.

6. Volba nových členů představenstva společnosti s účinností ke dni 20.8. 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada tímto volí členy představenstva společnosti: pana Ing. Lukáše Hampla, nar. 31.10.1973, bytem Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8 Libeň, PSČ 182 00, dále pana Ondřeje Tůmu, nar. 11.1.1982, bytem Ševčíkova 36, Teplice, PSČ 415 01, a dále paní Irenu Svobodovou, nar. 19.1.1974, bytem Obříství, Semilkovice 8, okres Mělník;; a to s účinností ke dni 20.8. 2014.

Zdůvodnění: V souvislosti s plánovanými personálními změnami a plánovanými změnami v akcionářské struktuře společnosti, a v souvislosti s odvoláním dosavadního představenstva společnosti, vyvstala potřeba zvolení nových členů představenstva. Protože osobní kvality navržených osob zaručují, že budou vykonávat svou funkci svědomitě a řádně, je namíste jejich zvolení členy představenstva.

7. Volba nových členů dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 20.8. 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada tímto volí členy dozorčí rady společnosti: pana RNDr. Libora Sadílka, nar. 10.2.1966, bytem Zlatá stezka 368, Brná, Ústí nad Labem 403 21, dále pana Ing. Karla Weigla, nar. 25.11.1978, bytem Deblín č.p. 350, okr. Brno – venkov, a dále pana Karla Těšínského, nar. 13.4.1947, bytem Zelenohorská 499/31, Praha 8 - Bohnice.

Zdůvodnění: V souvislosti s plánovanými personálními změnami a plánovanými změnami v akcionářské struktuře společnosti, a v souvislosti s odvoláním dosavadní dozorčí rady společnosti, vyvstala potřeba zvolení nových členů dozorčí rady. Protože osobní kvality navržených osob zaručují, že budou vykonávat svou funkci svědomitě a řádně, je namíste jejich zvolení členy dozorčí rady.

8. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 20. 8. 2014 v 10.50 hod v místě konání valné hromady.

Právo zúčastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci.

Návrh nových stanov společnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovních dnech vždy od 8 do 14 hodin. Návrh nových stanov společnosti je ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněn též na internetových stránkách společnosti www.valne-hromady.net/ctmengineering.

Toto oznámení o konání řádné valné hromady je ode dne svého uveřejnění zveřejněno taktéž na internetových stránkách společnosti www.valne-hromady.net/ctmengineering. Toto oznámení o konání řádné valné hromady spolu s návrhem nových stanov společnosti bude zasláno akcionářům společnosti na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.

V Hlíňanech dne 15.7. 2014

Představenstvo společnosti NJSSK a.s.