

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZMĚNU STANOV

Představenstvo společnosti NJSSK a.s., se sídlem Řehlovice – Hlíňany 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), tímto navrhuje následující změnu stanov, o níž by měla rozhodnout řádná valná hromada společnosti dne 20.8. 2014 od 11.00 hodin.

Návrh změny stanov v souvislosti s požadavkem na uvedení stanov do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích :

Článek I.

Obchodní firma a sídlo

Obchodní firma společnosti zní: CTM ENGINEERING a.s.

Sídlem společnosti je: Praha

Článek II.

Internetové stránky společnosti

Na adrese www.valne-hromady.net/ctmengineering jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek III.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřičských činností
- činnost prováděná hornickým způsobem

Článek IV.

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,--Kč (slovy: dva miliony korun českých).

2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 19 (devatenáct) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (jednosto tisíc korun českých) a 10 (deset) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,--Kč (deset tisíc korun českých).
3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč je spojeno deset (10) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvěstě).

Článek V.

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada
 - b) představenstvo
 - c) dozorčí rada
2. Má-li společnost pouze jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady je jediný akcionář povinen bez zbytečného odkladu doručit kterémukoli členu představenstva společnosti nebo na adresu sídla společnosti.

Článek VI.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % (sedmdesát procent) základního kapitálu společnosti. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
4. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem na svolání valné hromady.
5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Na vyjádření akcionáře podle § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obsahujícím souhlas či nesouhlas akcionáře s návrhem usnesení, musí být notářsky ověřený podpis akcionáře.
6. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady dále patří:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích 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 odvolání likvidátora

7. Ke všem rozhodnutím valné hromady se vyžaduje souhlas alespoň 60 % přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon vyšší většinu.

Článek VII.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
3. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
4. Délka funkčního období člena představenstva je pět let.

Článek VIII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
3. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let.

Článek IX.

Změny základního kapitálu

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií se nepřipouští.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole vylučuje.

Článek X.

Rozdělení zisku a finanční asistence

1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem společnosti.
2. Podíl na zisku lze rozdělit mezi akcionáře a dále ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady, případně ve prospěch zaměstnanců.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek XI.

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje společně předseda představenstva a člen představenstva.

Článek XII.

Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

V ostatním svém obsahu se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Obsahem stanov nejsou dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti akcionářů.

V Hlíňanech dne 15.7. 2014

.....
Ing. Tomáš Vohryzka
předseda představenstva