

## Pozvánka na valnou hromadu

**Představenstvo společnosti Technicko - komerční centrum a.s.**, se sídlem Jenečská 26, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 63080214, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 14237,

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15.7. 2016 v 10,00 hodin v sídle notářky, JUDr. Šárky Novotné, Zborovská 716/ 27 , Praha 5 – Smíchov

### Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání členů představenstva společnosti
3. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
4. Změna stanov společnosti, jejichž text je uveden v příloze této pozvánky
5. Volba člena představenstva
6. Volba člena dozorčí rady
7. Zrušení rezervního fondu společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr

### Návrh usnesení:

- ad 2 – Valná hromada odvolala členy představenstva ing. Romana Šorejse a ing. Luboše Říhu  
ad 3 – Valná hromada odvolala členy dozorčí rady Ing. Timofey Komshina, Natalie Šorejsová, Lenka Řihová  
ad 4 – Valná hromada schválila změnu stanov společnosti  
ad 5 – Valná hromada zvolila ing. Romana ŠOREJS členem představenstva  
ad 6 - Valná hromada zvolila ing. Luboš ŘÍHA členem dozorčí rady  
ad 7 – Valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti  
ad 8 – Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce.

Zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání a usnesení k nim:

V souvislosti s uvedením společnosti do souladu s platnými právními předpisy a povinností společnosti přizpůsobit zakladatelská právní jednání nové právní úpravě.

### Poučení o právech akcionářů:

V sídle společnosti bude nejméně jeden měsíc před datem konání této valné hromady uložen návrh změny stanov.

Akcionáři společnosti jsou oprávněni v lhůtě od uložení shora uvedeného dokumentu v sídle společnosti do tohoto dokumentu nahlédnout. Písemnost uvedená výše v tomto poučení bude volně přístupná k nahlédnutí všem akcionářům po dobu jednání valné hromady.

Příloha: návrh změn stanov

V Praze 31.5. 2016



Technicko komerční centrum a.s.

Ing. Roman Šorejs – předseda představenstva

Ing. Luboš Říha – člen představenstva

 **Technical and  
Commercial  
Centre**  
joint-stock company  
Prague 6, Jenečská 26

Příloha pozvánky:

## STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

### § 1 Firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní: Technicko komerční centrum a.s.
2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha.

### § 2 Internetová stránka

Na adrese: [www.....cz](http://www.....cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### § 3 Předmět (činnosti) podnikání

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### § 4 Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) a je rozvržen na 1000 (tisíc) kusů kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých)
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
3. Převod akcií není omezen.
4. Práva spojená s listinnou akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Pak vykonává práva spojená s akcií majitel akcie na jméno.
5. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu, formy a podoby jednoho majitele (dále jen "hromadná listina"). O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo. ---
6. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti.

### § 5 Práva akcionářů

1. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. V případě likvidace společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
2. Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
3. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo ji ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
5. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. ---
6. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti či dobrými mravy.
7. Akcionář nebo akcionář společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí.
8. Na žádost kvalifikovaného akcionáře
  - představenstvo zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem;
  - dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti;
  - dozorčí rada uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva;-
  - představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu.

9. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud má být emisní kurs akcií splácen v penězích. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.

### § 6 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splnit vkladovou povinnost řádně a včas. -
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti, anebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter.

### § 7 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- představenstvo
  - dozorčí rada.

### § 8 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada se koná min. 1x (jednou) ročně, nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období, a na jejím pořadu jednání je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
3. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen nebo dozorčí rada.
4. Svolávající je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti a zaslat pozvánku na jednání valné hromady všem akcionářům uvedeným v Seznamu akcionářů.
5. Pozvánka musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně.
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 až 420 zákona o obchodních korporacích.

8. Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti.
9. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1000 (tisíc).
10. V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 (patnáct) dnů novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
11. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
12. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem 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) jmenování a odvolávání likvidátora,-
  - d) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění.
12. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.
13. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem.
14. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací.
15. Hlasuje se v pořadí pro a proti, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
16. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady.
17. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu.
18. Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

#### § 9 Představenstvo

1. Představenstvo má jednoho člena, které volí a odvolává valná hromada společnosti.

2. Délka funkčního období člena představenstva jsou 4 roky.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího 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 odstoupuje 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.

#### § 10 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada společnosti. -----
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 4 roky.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců 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 odstoupuje 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. -

#### § 11 Jednání a podepisování jménem společnosti

Společnost zastupují členové představenstva samostatně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis člen představenstva.

#### § 12 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. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
4. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti.

#### § 13 Účetní období

Účetní období počíná dnem 1. lednem a končí 31. prosince daného roku.

#### § 14 Závěrečná ustanovení

1. O změně obsahu těchto stanov rozhoduje valná hromada společnosti.
2. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov.
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
4. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

\*\*\*\*\*