

Akcionář

V Syrovátce dne 18. 11. 2024

Věc: Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti L A U D I S, akciová společnost

Představenstvo společnosti L A U D I S, akciová společnost, se sídlem Syrovátka 3, PSČ: 503 27, IČ: 60916371, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B., vložka 1131 (dále jen „společnost“), svolává náhradní valnou hromadu společnosti L A U D I S, akciová společnost, která se bude konat dne **19. prosince 2024** od 14:00 hodin na adrese: Svatoslavova 24, Nusle, 140 00 Praha 4, v kanceláři notáře Mgr. Šimona Kleina, s tímto programem jednání:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady;
2. Schválení změny stanov společnosti a podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích.
3. Odvolání dvou členů představenstva.
4. Volba člena dozorčí rady.
5. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora, schválení odměny likvidátora.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
7. Závěr.

Představenstvo společnosti L A U D I S, akciová společnost uvádí, že řádná valná hromada společnosti L A U D I S, akciová společnost svolaná na 18. listopadu 2024 od 10:00 hodin na adrese: Svatoslavova 24, Nusle, 140 00 Praha 4, v kanceláři notáře Mgr. Šimona Kleina, nebyla schopna se usnášet. Přítomni byli, i po uplynutí jedné hodiny od doby jejího zahájení, akcionáři, kteří mají celkem 91,66% podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech společnosti, a to akcionář Bořivoj Horyna, který má akcie představující 74,99% podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech společnosti a akcionář Ing. Petr Hladík, který má akcie představující 16,67% podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech společnosti. Podle stanov společnosti je zapotřebí k usnášení schopnosti valné hromady přítomnosti akcionářů, kteří mají podíl 100 % na základním kapitálu a na hlasovacích právech společnosti. Body uvedené na pozvánce je třeba projednat na valné hromadě. Proto představenstvo společnosti v souladu se stanovami společnosti svolává náhradní valnou hromadu. Pořad jednání náhradní valné hromady je shodný s pořadem jednání řádné valné hromady.

Tuto valnou hromadu svolává představenstvo společnosti L A U D I S, akciová společnost v souladu se stanovami společnosti, v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“) a v souladu s ust. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Představenstvo společnosti uvádí k jednotlivým bodům programu valné hromady návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1. pořadu valné hromady: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti L A U D I S, akciová společnost volí za předsedu valné hromady Bořivoje Horynu, nar. 22. 1. 1954, bytem Syrovátka č. p. 8, 503 27 Lhota pod Libčany. Valná hromada společnosti L A U D I S, akciová společnost volí za zapisovatele valné hromady Ing. Petra Hladíka, nar. 2. 5. 1997, bytem č.p. 83, 331 52 Nekmíř. Valná hromada společnosti L A U D I S, akciová společnost volí za ověřovatele zápisu Valná hromada společnosti L A U D I S, akciová společnost volí za osoby pověřené sčítáním hlasů*

Odůvodnění: Dle stanov společnosti, podle ust. ObchZ i podle příslušných ustanovení ZOK valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady. Představenstvo navrhuje za předsedu valné hromady pana Bořivoje Horynu a za zapisovatele pana Ing. Petra Hladíka, tedy akcionáře společnosti. Další osoby, které budou voleny do dalších orgánů valné hromady, budou navrženy s ohledem na aktuální přítomnost osob na valné hromadě.

*K bodu 2. pořadu valné hromady: **Schválení změny stanov společnosti a podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích.***

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti L A U D I S, akciová společnost schvaluje nové znění stanov společnosti v tomto znění:

Čl.I. Obchodní firma, sídlo společnosti, vnitřní struktura

- 1. Obchodní firma společnosti je L A U D I S, akciová společnost*
- 2. Sídlem společnosti je Surovátka.*
- 3. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.*

Čl.II. Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- Velkoobchod a maloobchod*

Čl.III. Výše základního kapitálu a způsob splácení akcií

1. Výše základního kapitálu společnosti činí 7.246.000,- Kč (sedm miliónů dvě stě čtyřicet šest tisíc Korun českých) a je rozdělen na:

- 46 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč;*
- 120 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; -*
- 60 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.*

2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady.

Čl.V. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech přítomných akcionářů.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo dozorčí rada společnosti pozvánkou se zákonem stanoveným obsahem, kterou představenstvo zašle akcionářům nejméně třicet dnů před termínem konání valné hromady.

3. Představenstvo je povinno svolat alespoň jednou ročně řádnou valnou hromadu, a to vždy tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Mimořádné valné hromady, jakož i náhradní valné hromady, se svolávají v případě potřeby a v případech stanovených zákonem.

4. Valná hromada rozhoduje o věcech stanovených zákonem a dále o

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) 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 odvolávání likvidátora,

e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví většinu vyšší.
6. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 50 % všech hlasů. Na každých celých 1.000 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie připadá při jednání valné hromady jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 7246 hlasů.

Čl.VI. Představenstvo

1. Představenstvo má jednoho člena.
2. Člen představenstva je volen na dobu pěti let. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti.
3. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem; rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu společnosti.
4. Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.

Čl.VII. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má jednoho člena a je volená a odvolávaná valnou hromadou. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Čl.VIII. 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. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.--
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti, zaměstnanců.

Čl.IX. Důsledky nesplnění povinnosti splatit včas upsané akcie

Důsledky nesplnění povinnosti splatit včas upsané akcie se řídí zákonem.

Čl.XI. Postup při změně a doplňování stanov

Návrh na změnu nebo doplnění stanov může podat kterýkoli akcionář nebo představenstvo. O změně nebo doplnění stanov rozhoduje valná hromada společnosti způsobem upraveným zákonem.

Odůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je jejich přizpůsobení právní úpravě podle ZOK. Představenstvo navrhuje zvolit dualistický systém vnitřní struktury společnosti, který odpovídá dosavadní vnitřní struktuře společnosti. Představenstvo i dozorčí rada bude mít jednoho člena voleného na dobu 5 let.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Odůvodnění:

Obchodní korporace, které vznikly před účinností zákona č. 90/2012 Sb., se mohou podle ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřídit změnou svých společenských smluv ZOK jako celku. Představenstvo doporučuje podřízení z důvodů odstranění pochybností při volbě právní úpravy.

K bodu 3. pořadu valné hromady: **Odvolání dvou členů představenstva.**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti odvolává:

- 1) Vojtěcha Horynu, nar. 23. 11. 1990, bytem Sýrovátka 8, 503 27 Lhota pod Libčany, a

2) *Magdalénu Dubskou, nar. 30. 3. 1973, bytem Syrovátka 78, 503 27 Lhota pod Libčany, z funkce členů představenstva společnosti, a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady.*

Odůvodnění:

Nové znění stanov společnosti mění počet členů představenstva tak, že představenstvo má jednoho člena. Stávající představenstvo společnosti má 3 členy. Představenstvo proto navrhuje odvolat dva členy představenstva, a to pana Vojtěcha Horynu a paní Magdalénu Dubskou. Jediným členem představenstva zůstane pan Bořivoj Horyna.

*K bodu 4. pořadu valné hromady: **Volba člena dozorčí rady.***

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti volí Magdalenu Horynovou, nar. 27. 12. 1952, bytem č.p. 8, 503 27 Syrovátka, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady.*

Odůvodnění:

Nové znění stanov společnosti mění počet členů dozorčí rady tak, že dozorčí rada má jednoho člena. Stávajícím všem členům dozorčí rady zanikla funkce v důsledku uplynutí jejich funkčního období. Představenstvo navrhuje do funkce člena dozorčí rady paní Magdalenu Horynovou.

*K bodu 5. pořadu valné hromady: **Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora, schválení odměny likvidátora.***

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti schvaluje rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o vstupu společnosti do likvidace s účinností k 1. 1. 2025. Po dobu likvidace bude společnost používat obchodní firmu L A U D I S, akciová společnost v likvidaci.*

Valná hromada společnosti volí likvidátorem společnosti obchodní firmu GEMARA s.r.o., se sídlem Dolní 1571, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 27539466.

Valná hromada schvaluje odměnu likvidátora ve výši 20.000,- Kč měsíčně.

Odůvodnění:

Proti společnosti L A U D I S, akciová společnost je od roku 2006 vedeno konkurzní řízení, které není ke dni svolání této valné hromady pravomocně ukončené. V důsledku dlouhodobě vedeného konkurzního řízení není společnost schopna provádět svoji obchodní činnost. Představenstvo společnosti proto navrhuje rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací. Představenstvo navrhuje, aby likvidace byla s účinky k 1.1.2025, kdy začíná nové účetní období společnosti. Za likvidátora navrhuje společnost GEMARA s.r.o., se sídlem Dolní 1571, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 27539466, za kterou jedná jednatel Ing. JAN POŘÍZKA, nar. 11.9.1952, bytem Kroužky 1561, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, který je zapsán v Komoře daňových poradců České republiky s činností auditora, likvidátora a soudního znalce. Za výkon činnosti likvidátora navrhuje představenstvo odměnu ve výši 20.000,- Kč měsíčně.

*K bodu 6. pořadu valné hromady: **Schválení řádné účetní závěrky společnosti, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.***

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 včetně vykázaného výsledku hospodaření, kterým je ztráta ve výši 266.161,92 Kč. Valná hromada rozhoduje, že ztráta společnosti ve výši 266.161,92 Kč (slovy: dvě stě šedesát šest tisíc sto šedesát jedna Korun českých, devadesát dva haléřů) vykázaná v řádné účetní závěrce za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 bude v celé výši převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let.*

Odůvodnění:

Valná hromada společnosti rozhoduje podle stanov společnosti o rozdělení zisku. Společnost L A U D I S, akciová společnost za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 vykázala ztrátu ve výši 266.161,92 Kč (slovy: dvě stě šedesát šest tisíc sto šedesát jedna Korun českých, devadesát dva haléřů). Představenstvo navrhuje vypořádat vykázanou ztrátu tak, že bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Akcionářská práva:

Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě: Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 3 měsíce) nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci, z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 3 měsíce) případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn právnickou osobu zastupovat, popř. udělit zmocnění.

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady v 13:30 hod. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit. Při svém odchodu, kdykoliv v průběhu jednání valné hromady jsou akcionáři povinni se z listiny přítomných odepsat. Při opětovném návratu na jednání valné hromady se akcionář opětovně zapíše v listině přítomných.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Právo uplatňovat návrhy a protinávry: Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru svolavatel v přiměřené lhůtě; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Svolavatel považuje za dodržení přiměřené lhůty, pokud je protinávrh doručen nejpozději 3 pracovní dny předcházející dni konání valné hromady. Hlasování na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele, poté o návrzích a protinávruzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávruzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Způsob seznámení se s projednávanými dokumenty a získávání dokumentů:

- Navrhované nové znění stanov společnosti.
- Účetní závěrka společnosti za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Pozvánka na valnou hromadu spolu s výše uvedenými dokumenty (návrh nového znění stanov a účetní závěrka společnosti za rok 2023) je dále uveřejněna na webových stránkách společnosti na adrese www.laudis.cz v oddílu Valná hromada.

L A U D I S, akciová společnost
Bořivoj Horyna, předseda představenstva

Příloha: Navrhované nové znění stanov společnosti.
Účetní závěrka společnosti za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.