

Oznámení o svolání řádné **valné hromady** obchodní společnosti **ISTIMA a.s. v likvidaci**, zapsané v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5547, se sídlem Cejl 40/107, Zábřdovice, 602 00 Brno, IČ 282 71 661 (dále jen „společnost“)

Statutární ředitel společnosti svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Dušana Fibingra řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční dne **16. října 2017 ve 14:30 hodin v jednacím místnosti advokátní kanceláře Mgr. Antonína Zralého, advokáta se sídlem na adrese Brno, Ponávka 2** s tímto pořadem jednání:

1. zahájení valné hromady
2. volba funkcionářů valné hromady, tzn. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů
3. rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. volba Ludovíta Mikloše, nar. 11.5.1947, bytem Brno, Staňkova 357/7, PSČ 60200, za člena správní rady společnosti
5. odvolání likvidátora společnosti
6. jmenování Ludovíta Mikloše, nar. 11.5.1947, bytem Brno, Staňkova 357/7, PSČ 60200, likvidátorem společnosti
7. závěr valné hromady

ad 1) Valnou hromadu zahájí a bude řídit až do zvolení jejího předsedy statutární ředitel.

ad 2) Statutární ředitel navrhuje přijetí těchto usnesení:

1. *„Ing. Dušan Fibingr, PhD., dat. nar. 11. března 1977, Brno, K Babě 11, PSČ 621 00, se volí předsedou této valné hromady.*
2. *Ing. Dušan Fibingr, PhD., dat. nar. 11. března 1977, Brno, K Babě 11, PSČ 621 00, se volí ověřovatelem zápisu této valné hromady.*
3. *Ing. Dušan Fibingr, PhD., dat. nar. 11. března 1977, Brno, K Babě 11, PSČ 621 00, jako předseda této valné hromady provádí sčítání hlasů.*
4. *Mgr. Antonín Zralý, dat. nar. 18.10.1968, Brno, Uzbecká 26, PSČ 625 00, se volí zapisovatelem této valné hromady.”*

Odůvodnění: Jedná se o procedurální rozhodnutí, která jsou nutným předpokladem řádného průběhu valné hromady.

ad 3) Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se:*

1. *Část první, oddíl I., článek 6, odst. 5 stanov společnosti se zcela a bezvýhradně ruší. Očíslování ostatních odstavců uvedeného článku se upravuje tak, aby tvořilo nepřetrženou číselnou řadu počínající číslem 1.*
2. *V části třetí, oddílu III., článku 18, odst. 1 stanov společnosti se slova „dva členy“ nahrazují slovy „jednoho člena“.*
3. *V části třetí, oddílu III., článku 20, odst. 3 stanov společnosti se slovo „oba“ nahrazuje slovem „všichni“.*”

Odůvodnění: Jde o návrh kvalifikovaného akcionáře, který není společnost oprávněna měnit. Je navrhováno úplné zrušení předkupního práva k akciím dosud zakotveného v čl. 6 odst. 5 stanov. Předkupní právo není povinnou náležitostí stanov ve smyslu jejich obligatorních náležitostí

vyplývající z zákona. Dále je navrhováno upravit změnou článku 18 odst. 1. a čl. 20 odst. 3 monistický systém řízení společnosti tak, aby správní rada společnosti měla nadále pouze jednoho člena, přičemž tento jediný člen bude zároveň předsedou správní rady a podle § 463 odst. 3 zákona o obchodních korporacích bude moci být také statutárním ředitelem společnosti.

ad 4) Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada společnosti volí členem správní rady společnosti Ludovíta Mikloše, nar. 11.5.1947, bytem Brno, Staňkova 357/7, PSČ 602 00.“*

Odůvodnění: Jde o návrh kvalifikovaného akcionáře, který není společnost oprávněna měnit. Správní rada nemá v současné době žádné členy, protože nemůže vykonávat pravomoci zákonem a stanovami jí svěřené. Je proto nutné zvolit nového člena správní rady. Je navrhována volba Ludovíta Mikloše, nar. 11.5.1947, bytem Brno, Staňkova 357/7, PSČ 60200, který splňuje zákonné podmínky pro výkon této funkce.

ad 5) Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada společnosti odvolává likvidátora společnosti Jiřího Petrželku, dat. nar. 23. října 1972, bytem Františky Stránecké 548/10, Stránice, 602 00 Brno.“*

Odůvodnění: Jde o návrh kvalifikovaného akcionáře, který není společnost oprávněna měnit. Podle stanov - čl. 10 písm. j) a zákona - § 421 odst. 2 písm. k) zákona o obchodních korporacích náleží rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora do působnosti valné hromady. Dosud tuto funkci vykonává Jiří Petrželka (nacionále jak uvedeno v návrhu usnesení).

ad 6) Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada společnosti jmenuje likvidátorem společnosti Ludovíta Mikloše, nar. 11.5.1947, bytem Brno, Staňkova 357/7, PSČ 60200.“*

Odůvodnění: Jde o návrh kvalifikovaného akcionáře, který není společnost oprávněna měnit. Podle stanov - čl. 10 písm. j) a zákona - § 421 odst. 2 písm. k) zákona o obchodních korporacích náleží rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora do působnosti valné hromady. Je navrhováno jmenování Ludovíta Mikloše, nar. 11.5.1947, bytem Brno, Staňkova 357/7, PSČ 60200 likvidátorem společnosti, který splňuje zákonné podmínky pro výkon této funkce.

ad 7) Předseda valné hromady ukončí její konání.

Poučení: Každý akcionář společnosti má právo, aby ve lhůtě patnácti (15) dnů přede dnem konání řádné valné hromady nahlédl zdarma do návrhu změn stanov, přičemž tak může učinit v pracovní dny spadající do této lhůty vždy od 8 do 11 hod. a od 14 do 15.30 hod. v sídle advokátní kanceláře Mgr. Antonína Zralého, advokáta se sídlem 602 00 Brno, Ponávka 2. Svolání této valné hromady se uveřejňuje na internetových stránkách společnosti.

V Brně dne 25.9.2017

Mgr. Jiří Petrželka  
statutární ředitel ISTIMA a.s., v likvidaci