

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Představenstvo akciové společnosti ARTEMON a.s.,
se sídlem Floriánské nám. č. ev. 206/10, 796 01 Prostějov,
IČ 26291517

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddílu B, složce 3727

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat **dne 14. dubna 2016 ve 10,00 hod.** v notářské kanceláři JUDr. Hany Orletové, notářky se sídlem v Olomouci, tj. na adrese Olomouc, Tř. Svobody 2.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Odvolání všech členů představenstva;

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada odvolala ke dni 30. 3. 2016 pana Oldřicha Kapláňka, bytem Hněvotín 15, okr. Olomouc, člena představenstva obchodní společnosti ARTEMON a.s.

Valná hromada odvolala ke dni 30. 3. 2016 paní Simonu Kapláňkovou, bytem Hněvotín 15, okr. Olomouc, člena představenstva obchodní společnosti ARTEMON a.s.

Valná hromada odvolala ke dni 30. 3. 2016 paní Dagmar Michalovou, bytem Praha 4, Háje, Boháčova 865/6, člena představenstva obchodní společnosti ARTEMON a.s.
Zdůvodnění: změna vnitřní struktury společnosti

4. Odvolání všech členů dozorčí rady;

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada odvolala ke dni 30. 3. 2016 paní Anežku Kapláňkovou, bytem Vřesovice 87, PSČ 798 09, člena dozorčí obchodní společnosti ARTEMON a.s.

Valná hromada odvolala ke dni 30. 3. 2016 paní Emilii Vránovou, bytem Křenovice 53, PSČ 752 01, člena dozorčí rady obchodní společnosti ARTEMON a.s.

Valná hromada odvolala ke dni 30. 3. 2016 pana Oldřicha Kapláňka, bytem Vřesovice 87, PSČ 798 09, člena dozorčí rady obchodní společnosti ARTEMON a.s.
Zdůvodnění: změna vnitřní struktury společnosti

5. Změna systému vnitřní struktury společnosti;

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhodla o změně vnitřní struktury obchodní společnosti ARTEMON a.s. a to tak, že společnost ARTEMON a.s. má monistický systém vnitřní struktury, v tomto systému se zřizuje správní rada a statutární ředitel.

Zdůvodnění: změna vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na monistický z důvodu zvýšení efektivity řízení společnosti.

6. Rozhodnutí o změně stanov v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tak, že se společnost ARTEMON a.s. podřizuje tomuto zákonu jako celku a přijetí úplného znění stanov.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhodla v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o změně stanov tak, že se společnost ARTEMON a.s. podřizuje tomuto zákonu jako celku,

Zdůvodnění: změna stanov v souladu s platnou právní úpravou

7. Volba statutárního ředitele a člena správní rady;

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada zvolila pana Oldřicha Kapláňka, bytem Hněvotín 15, okr. Olomouc, členem, resp. předsedou správní rady a statutárním ředitelem obchodní společnosti ARTEMON a.s.

Zdůvodnění: změna vnitřní struktury společnosti a uvedení daného stavu do souladu s přijatými stanovami

8. Diskuse
9. Závěr.

Registrace akcionářů se uskuteční od 9.45 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem, popř. u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku. 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. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Návrh nového znění stanov bude akcionářům přístupný k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v době od 8.00 hod. do 16.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. |