

- vedení účetní evidence
- oceňování věcí movitých a nemovitých
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
- zprostředkovatelská činnost v oblasti ekonomických služeb a obchodu
- realitní činnost
- činnost auditora
- daňové poradenství
- provádění veřejných dražeb
- reklamní činnost a marketing
- správa a údržba nemovitostí

V Ústí nad Labem dne 5. února 2014

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti EKONOMIE CZ, a.s. svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti EKONOMIE CZ, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Haviřská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 254 08 208 (dále jen společnost).

Valná hromada se koná dne 21.03.2014 v 10 hodin v kanceláři notáře JUDr. Vratislava Makovce, notáře se sídlem v Děčíně, na adrese Děčín, Děčín I – Děčín, U Plovárny 438/3.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení,
- 2) volba orgánů valné hromady,
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013.
- 4) odvolání všech členů dozorčí rady,
- 5) změna stanov společnosti,
- 6) volba členů správní rady, navrhován
 - Bc. Petr Douša, narozený 27.06.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,
- 7) volba statutárního ředitele, navrhován
 - Ing. František Vaculík, narozený 28.07.1979, bydlištěm Krupka, Bohosudov, Kollárova 578,
- 8) závěr.

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje i návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti. Důvodem pro tuto změnu stanov je ustanovení § 777 odstavce 5 zákona o obchodních korporacích.

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 05.02.2014 nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov.

Luboš Mareček
předseda představenstva

Přílohy:

- Návrh stanov

STANOVY

akciové společnosti

EKONOMIE CZ, a.s.

ze dne 21.03.2014

I. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní EKONOMIE CZ, a.s.

II. Sídlo

Sídlo společnosti je v Ústí nad Labem.

Internetové stránky ve smyslu § 7 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen zákon) mají adresu www.ekonomie-cz.as.

III. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- daňové poradenství
- činnost auditora
- zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví
- oceňování majetku pro
 - a) věci movité,
 - b) věci nemovité
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- provádění veřejných dražeb a) dobrovolných
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

IV. Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,--Kč (jeden milión korun českých).

V. Akcie

Společnost má 10 (deset) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, v listinné podobě, akcie znějí na jméno. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden hlas). Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset hlasů).

VI. Orgány společnosti

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) správní rada
- c) statutární ředitel

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku VII vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má

být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

a) Valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgánem společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Pokud s tím budou souhlasit na valné hromadě všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona.

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovby zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
- jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona.

b) Správní rada

Správní rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Statutární ředitel nesmí být členem správní rady. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) roků.

Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. Správní rada zasedá nejméně jednou za 2 (dva) měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 (tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případu povinného svolání správní rady uvedených v § 459 zákona svolá předseda správní rady také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu.

Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odstavce 3 zákona, je povinen spolu se žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány.

Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.

Správní rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti

odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem (dále jen informační povinnost) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

c) Statutární ředitel

Statutárním ředitelem nesmí být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada.

Délka funkčního období statutárního ředitele je 5 (pět) roků.

Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.

Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě nebo vůči jedinému akcionáři.

VII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona.

Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje, a to i ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem.

Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

VIII. Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.