

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti

PENTO Invest a.s.

se sídlem Praha 7 - Holešovice, U průhonu 22, PSČ 170 00, IČ: 00545201,
která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Spisová značka: B 15280

Představenstvo společnosti PENTO Invest a.s. sídlem Praha 7 - Holešovice, U průhonu 22, PSČ 170 00, IČ: 00545201 Vás tímto zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 22. dubna 2014 v 10.00 hod v notářské kanceláři JUDr. Evy Nohejlové, notářky se sídlem v Praze, na adrese jejího pracoviště: Svatoslavova 849/24, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00 za účasti JUDr. Martiny Králové, trvalé zástupkyně notářky s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně podoby akcií na akcie zaknihované
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Rozhodnutí o volbě nových členů představenstva
6. Rozhodnutí o odvolání paní Hany Vodičkové z funkce člena dozorčí rady a volbě nových členů dozorčí rady
7. Závěr

K bodu 3. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:

Valná hromada tímto schvaluje změnu podoby všech akcií společnosti (konkrétně třiceti dvou kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 31 000,- Kč a čtyř kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 750,- Kč), tak že se jejich podoba mění z listinné na zaknihovanou. Tato změna musí být provedena s ohledem na ustanovení zákona č. 310/2013 Sb., a to nejpozději do 1. 7. 2014.

K bodu 4. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:

1. Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti, které byly této valné hromadě předloženy s tím, že stávající stanovy se ruší a nové znění je v plném rozsahu nahrazuje. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Změna stanov odráží i další změny provedené na žádost akcionářů jako je zúžení předmětu činnosti, zavedení omezení převoditelnosti akcií, změnu podoby akcií na zaknihované, prodloužení délky funkčního období členů představenstva a dozorčí rady, změna počtu členů představenstva, změna způsobu jednání).
2. Nové znění stanov společnosti je následující:

1. Firma a sídlo společnosti

1.1. *Obchodní firma společnosti zní: PENTO Invest a.s. (dále jen „společnost“).*

1.2. *Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.*

2. Internetová stránka

2.1. *Na adrese: www.pentoinvest.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.*

3. Předmět podnikání a činnosti

3.1. *Předmětem podnikání společnosti je:*

(a) *Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;*

(b) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;*

4. Výše základního kapitálu a akcie

4.1. *Základní kapitál společnosti činí 1 023 000,- Kč (jeden milion dvacet tři tisíc korun českých) a je rozdělen na 36 (slovy: třicet šest) kusů kmenových akcií, z nichž 32 (třicet dva) kusů je každá o jmenovité hodnotě 31 000,- Kč (slovy: třicet jedna tisíc korun českých) a 4 (slovy: čtyři kusy) jsou každá o jmenovité hodnotě 7 750,- Kč (slovy: sedm tisíc sedm set padesát korun českých).*

4.2. *Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno.*

4.3. *Zaknihované akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.*

4.4. *Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.*

4.5. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 7 750,- Kč (sedm tisíc sedm set padesát korun českých) je spojen jeden (1) hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 31 000,- Kč (třicet jedna tisíc korun českých) jsou spojeny čtyři (4) hlasy. Celkový počet hlasů ve společnosti je 132 (jedno sto třicet dva).*

5. Orgány společnosti

5.1. *Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:*

(a) *valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),*

(b) *dozorčí rada a*

(c) *představenstvo.*

- 5.2. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 0 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď krukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu pento@pento.cz. 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.*

6. Valná hromada

- 6.1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
- 6.2. *Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 základního kapitálu.*
- 6.3. *Valná hromada přijímá všechna svá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nestanoví vyšší počet hlasů nutný k přijetí příslušného rozhodnutí.*
- 6.4. *Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.*
- 6.5. *Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.*
- 6.6. *Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.*
- 6.7. *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:*
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) 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, a*
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*

7. Dozorčí rada

- 7.1. *Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.*
- 7.2. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let.*

- 7.3. *Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.*
- 7.4. *Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.*
- 7.5. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.*
- 7.6. *Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.*
- 7.7. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce 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 odstupuje 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.*

8. Představenstvo

- 8.1. *Představenstvo má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.*
- 8.2. *Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let.*
- 8.3. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.*
- 8.4. *Představenstvo zasedá nejméně osmkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.*

- 8.5. *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.*
- 8.6. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 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 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 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.*
- 8.7. *Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.*
- 8.8. *Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění.*

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 9.1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.*
- 9.2. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně i v každém dalším úpisovacím kole.*
- 9.3. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.*
- 9.4. *Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.*

10. Výhody při zakládání společnosti

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

11. Podrobení se zákonu o obchodních korporacích

- 11.1. *Společnost se podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.*

K bodu 5. pořadu jednání - navrhované usnesení valné hromady:

Konstatuje se, že funkční období členů představenstva již uplynulo a valná hromada s účinností k dnešnímu dni volí do funkce členů představenstva následující osoby:

1. pana Ing. Milana Jakeše, dat. nar. 19. listopadu 1964, bytem Praha 2 – Vinohrady, Chopinova 1493/24, PSČ 120 00;
2. pana Ing. Vladimíra Latochu, dat. nar. 5. června 1960, bytem Nad Královskou oborou 278/15, Bubeneč, 170 00 Praha 7;
3. pana Ing. Josefa Stanka, dat. nar. 7. září 1962, bytem Nad Statkem 1355, 252 28 Černošice;
4. pana Ing. Jana Vodičku, dat. nar. 9. června 1951, bytem Okořská 101/24, Čimice, 181 00 Praha 8.

K bodu 6. pořadu jednání - navrhované usnesení valné hromady:

Konstatuje se, že funkční období členů dozorčí rady vyjma paní Hany Vodičkové již uplynula a valná hromada tímto odvolává paní Hanu Vodičkovou z funkce člena dozorčí rady a současně s účinností k dnešnímu dni do funkce členů dozorčí rady volí následující osoby:

1. paní Ing. Marcelu Latochovou, dat. nar. 5. června 1964, bytem Praha 7, Nad Královskou oborou 278/15, PSČ 170 00;
2. paní Ing.arch. Jitku Stejskalovou, dat. nar. 21. července 1965, bytem Praha 2 – Vinohrady, Chopinova 1493/24, PSČ 120 00;
3. paní Hanu Vodičkovou, dat. nar. 14. března 1957, bytem Okořská 101/24, Čimice, 181 00 Praha 8.

Prezentace

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9.30. hod v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

V Praze dne 13. března 2014



za představenstvo
Ing. Milan Jakeš
předseda představenstva