

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti **FRAM Consult a.s.**, IČ: 649 48 790, Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „FRAM“), která se bude konat

v úterý 30. 11. 2021 v 15:00 v zasedací místnosti č. 1 v provozovně FRAM na adrese U libeňského pivovaru č.p. 63, Praha 8.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov FRAM v rozsahu návrhů usnesení 2.1 – 2.6
3. Odvolání Martina Sellnera z pozice člena dozorčí rady FRAM
4. Jmenování Jakuba Vosáhla na pozici člena dozorčí rady FRAM
5. Odvolání JUDr. Jiřího Hodka z pozice člena dozorčí rady FRAM
6. Jmenování JUDr. Jana Hodka na pozici dozorčí rady FRAM
7. Udělení výjimky ze zákazu konkurence Jakubu Vosáhlovi

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 14:30 do 15:00 v místě konání valné hromady.

1. Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů osobami dle návrhu předloženého představenstvem FRAM.“

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

2. Projednání návrhu změny stanov FRAM v následujícím rozsahu:

2.1 Zrušení § 3 písm. a) stanov FRAM

Návrh usnesení k bodu 2.1:

„Valná hromada schvaluje zrušení § 3 písm. a) stanov FRAM.“

Odůvodnění:

Důvodem vypuštění tohoto ustanovení stanov FRAM je judikatura Nejvyššího soudu, konkrétně usnesení nejvyššího soudu spisové značky 27 Cdo 3459/2020, podle které je takovéto ustanovení stanov neplatné.

2.2 Změna § 5 odst. (2) stanov FRAM

Návrh usnesení k bodu 2.2:

„Valná hromada schvaluje změnu § 5 odst. (2) stanov FRAM tak, že stávající § 5 odst. (2) se ruší a nahrazuje se novým odstavcem (2) následujícího znění:

Při hlasování na valné hromadě je s každou akcií uvedenou v odstavci 1 spojen jeden hlas. Na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie tak připadá jeden hlas při hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1000 (slovy: jeden tisíc).“

Odůvodnění:

Důvodem k přijetí nového znění § 3 odst. (2) stanov je změna ZOK, kdy dle § 250 odst. 2 písm. e) ZOK stanov společnosti obsahují celkový počet hlasů ve společnosti.

2.3 Přijetí nového § 5 odst. (4) stanov FRAM

Návrh usnesení k bodu 2.3:

„Valná hromada schvaluje přijetí nového § 5 odst. (4) stanov FRAM následujícího znění:

(4) Se všemi akciemi dle odstavce 1 jsou spojena tatáž práva a povinnosti předpokládaná zákonem. S žádnou z akcií dle odstavce 1 není spojeno zvláštní právo, které by nebylo spojeno s ostatními akciemi.“

Odůvodnění:

Dle § 277 ZOK stanov určí, zda je s určitým druhem akcií spojeno zvláštní právo, případně určí, že s nimi takové právo spojeno není.

2.4 Přijetí nového § 9 odst. (3) stanov FRAM

Návrh usnesení k bodu 2.4:

„Valná hromada schvaluje přijetí nového § 9 odst. (3) stanov FRAM následujícího znění:

Dozorčí rada může rozhodnout, že se na člena představenstva zákaz konkurence podle § 441 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) nevztahuje. Valná hromada společnosti může rozhodnout, že se na člena dozorčí rady zákaz konkurence podle § 451 ZOK nevztahuje.“

Odůvodnění:

S ohledem na novelizaci § 441 a § 451 ZOK se navrhuje, aby členy volených orgánů společnosti bylo možné zprostit zákazu konkurence, a to na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, resp. kontrolního orgánu společnosti.

2.5 Přijetí nového § 13 odst. (3) stanov FRAM

Návrh usnesení k bodu 2.5:

„Valná hromada schvaluje přijetí nového § 13 odst. (3) stanov FRAM následujícího znění:

(3) Další osoba na valné hromadě může být s akcionářem na valné hromadě přítomna jen za předchozího souhlasu valné hromady.“

Odůvodnění:

Dle § 399 ZOK smí být s akcionářem na valné hromadě přítomna jedna jím určená osoba, pokud stanovy neurčí jinak. Navrhuje se umožnit přítomnost jiné osoby s akcionářem na valné hromadě jen se souhlasem valné hromady.

2.6 Změna § 30 stanov FRAM

Návrh usnesení k bodu 2.6:

„Valná hromada schvaluje přijetí nového § 30 stanov FRAM, který v plném rozsahu nahrazuje stávající § 30 stanov následujícího znění:

§ 30 Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích

(1) Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, které valná hromada určí k rozdělení mezi akcionáře, a to podle poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu.

(2) Právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích má osoba, která byla akcionářem společnosti ke dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku mezi akcionáře rozhodla (rozhodný den).

(3) Společnost vyplatí akcionáři podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích na vlastní náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů, a to do 3 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, ledaže valná hromada rozhodne o jiné délce splatnosti podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích.“

Odůvodnění:

Ustanovení § 34 ZOK nově explicitně stanovuje, že valná hromada rozhoduje o rozdělení nejen zisku, ale i jiných vlastních zdrojů. Navrhuje se úprava stanov reflektující tuto změnu zákona. Rovněž se s odkazem na § 34 odst. 4 umožňuje valné hromadě rozhodnout o jiné délce splatnosti podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích.

3. Odvolání Martina Sellnera z pozice člena dozorčí rady FRAM

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z pozice člena dozorčí rady Martina Sellnera nar. 23. 7. 1970, trvale bytem Jílová 190/21, Zličín, 155 21 Praha 5.“

Odůvodnění:

Martin Sellner požádal o odvolání z funkce člena dozorčí rady při nejbližší vhodné příležitosti. Valná hromada tímto žádosti vyhovuje.

4. Jmenování Jakuba Vosáhla členem dozorčí rady FRAM

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Jakuba Vosáhla, nar. 26. 7. 1978, trvale bytem Strašinská 735/2a, 251 01 Říčany - Radošovice členem dozorčí rady FRAM.“

Odůvodnění:

Navrhuje se nahradit odvolaného člena dozorčí rady FRAM novým členem dozorčí rady. Navrhovaný člen dozorčí rady vyjádřil se svým jmenováním souhlas.

5. Odvolání JUDr. Jiřího Hodka z pozice člena dozorčí rady FRAM

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z pozice člena dozorčí rady JUDr. Jiřího Hodka, nar. 20. 1. 1962, trvale bytem Hrdličkova 2205/7, 148 00 Praha 4.“

Odůvodnění:

JUDr. Jiří Hodek požádal o odvolání z funkce člena dozorčí rady při nejbližší vhodné příležitosti. Valná hromada tímto žádosti vyhovuje.

6. Jmenování Jana Hodka členem dozorčí rady FRAM

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí JUDr. Jana Hodka, nar. 30. 12. 1991, trvale bytem Belgická 131/16, 120 00 Praha 2 členem dozorčí rady FRAM.“

Odůvodnění:

Navrhuje se nahradit odvolaného člena dozorčí rady FRAM novým členem dozorčí rady. Navrhovaný člen dozorčí rady vyjádřil se svým jmenováním souhlas.

7. Udělení výjimky ze zákazu konkurence Jakubu Vosáhlovi

Návrh usnesení:

„Valná hromada zprošťuje Jakuba Vosáhla, člena dozorčí rady FRAM, zákazu konkurence dle § 451 ZOK, a to na základě § 9 odst. (3) stanov FRAM.“

Odůvodnění:

Jakub Vosáhlo je členem statutárních orgánu a kontrolních orgánu společností s obdobným předmětem činnosti, jako je činnost FRAM. S ohledem na rozhodnutí valné hromady FRAM jmenovat Jakuba Vosáhla členem dozorčí rady, je nutné zprostit jej rovněž zákazu konkurence.

Každý akcionář má právo ve lhůtě 15 dnů před konáním valné hromady v sídle FRAM zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov, a to v pracovních dnech vždy od 10:00 do 15:00.

V Praze, dne 12. 11. 2021


.....
Ing. Roman Klímt
Předseda představenstva FRAM

FRAM
Consult
a.s. Husitská 42
130 00 PRAHA 3 