

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti **DEK a.s.**, se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČO 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11400,

svolává na den 24. června 2021 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu v sídle společnosti DEK a.s., Tiskařská 10/257, Praha 10.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc. z funkce člena správní rady společnosti
3. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti
4. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1. pořadu jednání:

Návrh usnesení

„Valná hromada volí jako předsedu Ing. Víta Kutnara, jako zapisovatele Ing. Petru Kutnarovou, jako ověřovatele zápisu Ing. Víta Kutnara a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Petru Kutnarovou.“

Zdůvodnění:

Aby mohlo být pokračováno v konání valné hromady, je potřeba zvolit orgány valné hromady, konkrétně předsedu, zapisovatele a ověřovatele a pověřit konkrétní osobu sčítáním hlasů.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání:

Návrh usnesení

„Valná hromada o d v o l á v á člena správní rady společnosti DEK a.s. Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc., datum narození 27. listopadu 1942, bydliště Praha, Dejvice, Na Kocínce 1740/8.“

Zdůvodnění: Důvodem změny je zjednodušením organizační struktury společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Valná hromada s c h v a l u j e změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov společnosti DEK a.s. se zcela nahrazují dále uvedeným zněním stanov:

Stanovy akciové společnosti
DEK a.s.

I. Firma

Obchodní firma společnosti zní: **DEK a.s.** (dále též jen „společnost“)

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

II. Sídlo společnosti

1. Sídlo společnosti je v obci **Praha**.
2. Na adrese: <https://skupina-dek.cz/dokumenty> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

III. Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

1. Následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:
 - a) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - b) činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 - c) diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 - d) nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 - e) úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 - f) výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
 - g) výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 - h) výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 - i) zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 - j) výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 - k) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - l) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 - m) výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 - n) výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 - o) výroba plastových a pryžových výrobků
 - p) výroba a zpracování skla
 - q) výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 - r) výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 - s) broušení technického a šperkového kamene
 - t) výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 - u) výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 - v) umělecko-řemeslné zpracování kovů
 - w) povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 - x) výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 - y) výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 - z) výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 - aa) výroba strojů a zařízení
 - bb) výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 - cc) provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 - dd) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - ee) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - ff) sklenářské práce, rámování a paspartování
 - gg) zprostředkování obchodu a služeb
 - hh) velkoobchod a maloobchod
 - ii) zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 - jj) údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 - kk) potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 - ll) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - mm) zasilatelství a zastupování v celním řízení
 - nn) ubytovací služby
 - oo) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - pp) činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 - qq) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - rr) pronájem a půjčování věcí movitých
 - ss) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - tt) projektování pozemkových úprav
 - uu) příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - vv) projektování elektrických zařízení
 - ww) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - xx) testování, měření, analýzy a kontroly
 - yy) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - zz) návrhářská, designéřská, aranžéřská činnost a modeling
 - aaa) fotografické služby
 - bbb) překladatelská a tlumočnická činnost
 - ccc) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - ddd) provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

- eee) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - fff) provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 - ggg) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 - hhh) poskytování technických služeb
 - iii) opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 - jjj) poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 - kkk) výroba, obchod a služby jinde nezařazené
2. projektová činnost ve výstavbě
 3. provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 4. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 5. silniční motorová doprava:
 - a. nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - b. nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 6. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

IV. Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 5.502.000.000,-- Kč (pět miliard pět set dva miliony korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 275.100 (dvě stě sedmdesát pět tisíc jedno sto) kusů kmenových akcií v celkové nominální hodnotě 5.502.000.000,-- Kč (pět miliard pět set dva miliony korun českých), akcie jsou každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých). Všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě.
3. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. K účinnosti převodu vlastnictví akcií na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o této skutečnosti do seznamu akcionářů.
4. S každou akcií společnosti je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 275.100 (dvě stě sedmdesát pět tisíc jedno sto).

V. Orgány společnosti

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

1. valná hromada;
2. správní rada.

VI. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Svolává jí správní rada.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % (šedesát procent) základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) vyžaduje jinou většinu (§ 416, § 417 ZOK).
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
4. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.
5. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny správní radou a uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí dle § 418 zákona o obchodních korporacích tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.
6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon (§ 421 ZOK) nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do její působnosti náleží též jmenování a odvolání likvidátora.
7. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
8. Má-li společnost jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.

VII. Správní rada

1. Správní rada je statutární orgán společnosti, kterému přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti a jenž zastupuje společnost. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady. O svých poznatcích a činnosti správní rada informuje valnou hromadu.
2. Správní rada zejména:

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

- zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty;
 - svolává valnou hromadu;
 - předkládá valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;-----
 - za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích vykonává rozhodnutí valné hromady;
 - podá bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.
3. Člen správní rady je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Pro členy správní rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích, tím není dotčena povinnost postupovat podle pravidel o střetu zájmů dle ustanovení § 54 až 57 zákona o obchodních korporacích.
4. Do působnosti správní rady náleží též:
- udělení a odvolání prokury.
5. Správní rada má 2 (dva) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové správní rady volí a odvolávají ze svých členů předsedu správní rady. Funkční období člena správní rady i předsedy správní rady je 10 (deset) let. -----
6. Zasedání správní rady se koná alespoň jednou ročně. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou ostatním členům správní rady minimálně 15 (patnáct) dní předem. Se souhlasem všech členů správní rady je možné konat zasedání správní rady i bez splnění požadavků pro její svolání. Správní rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni všichni její členové. Správní rada rozhoduje jednomyslnou většinou hlasů všech svých členů.
7. O rozhodnutí správní rady se pořizuje zápis, který podepisují všichni její členové.
8. Každý člen správní rady zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí jednající člen správní rady podpis a údaj o své funkci.

Část VIII. Závěrečná ustanovení

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.
2. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
3. Účetním obdobím je kalendářní rok. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím platným právním předpisům.
4. Za podmínek stanovených § 311 zákona o obchodních korporacích může společnost poskytnout finanční asistenci.-----
5. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
6. Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích."

Zdůvodnění:

Jsou navrhovány nutné změny stanov vyplývající z přijetí novely zákony o obchodních korporacích, která u akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury společnosti zrušila od 1.1.2021 orgán společnosti – statutárního ředitele a rozšířila pravomoci správní rady tak, že tato je nově statutárním orgánem společnosti.

Převzetím této pozvánky do vlastních rukou se akcionář vzdává práva na zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a souhlasí s konáním valné hromady i bez své přítomnosti a bez splnění požadavku zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti stanoveného zákonem pro svolání valné hromady.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Informace pro akcionáře

Zápis do listiny přítomných:

Zápis do listiny přítomných (dále jen "registrace") bude probíhat **od 9:30 hodin** v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopii nebo jiný platný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jejího jednání. Není-li zástupce členem statutárního orgánu akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem člena(ů) statutárního orgánu.

Na valné hromadě se hlasuje:

Aklamací. Každých 20.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti DEK a.s., k tomuto rozhodnému dni.

V Praze, dne 20. dubna 2021.

Správní rada DEK a.s.

Ing. Vít KUTNAR
Předseda správní rady