

Správní rada společnosti

K M K GRANIT, a.s.

se sídlem Mírová 545, 357 31 Krásno

IČO: 468 84 556

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 1255

(dále též jako „Společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o obchodních korporacích“) a v souladu s článkem 12 stanov Společnosti

na den 22. února 2021 od 10 hod.

jednání řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat na adrese Anny Letenské 3, Praha 2 120 00.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
4. Rozhodnutí o odvolání členů správní rady.
5. Rozhodnutí o volbě členů správní rady.
6. Závěr.

Valné hromady je oprávněna zúčastnit se osoba, která je akcionářem Společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 9.30 hod.

Podle § 406 zákona o obchodních korporacích a v souladu s článkem 12 odst. 4 stanov Společnosti je svolavatel povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti a současně ji zaslat akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den konání valné hromady.

K bodu 1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Podle ustanovení článku 13 odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu Společnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují dle článku 13 odst. 2 stanov Společnosti do listiny přítomných. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlené potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.

K bodu 2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření správní rady:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K bodu 3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Správní rada Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Ustanovení části „I. Základní ustanovení“, Článku 4 „PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI“, odstavce 2 stanov se mění a nadále bude znít takto:

„2. V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ jsou členové správní rady oprávněni určit rozsah živnosti volné výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

Ustanovení části „I. Základní ustanovení“, Článku 6 „AKCIE“, odstavce 2 a odstavce 3 stanov se mění a nadále bude znít takto:

„2. Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů. Správní rada je povinna bezodkladně poté, co obdrží nabídku dle odstavce 3 tohoto článku svolat valnou hromadu za účelem udělení či neudělení souhlasu s převodem akcií. Valná hromada je oprávněna nepovolit převod akcií, pokud by měla být nabyvatelem akcií osoba, která je nebo u které hrozí střet zájmů se zájmy společnosti nebo v případě, že vlastnická struktura nabyvatele akcií je neprůhledná nebo by vznikla vážná obava, že převodem akcií dojde ke změně podnikatelské strategie společnosti. Převoditelnost akcií je dále omezena předkupním právem akcionářů. Jestliže některý z akcionářů hodlá převést část, popř. všechny své akcie, na třetí osobu, musí nejprve tyto akcie nabídnout ostatním akcionářům, kteří mají k uvedeným akciím předkupní právo v rozsahu odpovídajícím poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií ke všem vydaným akciím příslušného druhu. Předkupní právo se neuplatní v případě převodu akcií, náležejících akcionáři – fyzické osobě, na jeho manžela/manželku, potomky, předky a sourozence. Předkupní právo je nutné uplatnit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení písemné nabídky, učiněné prostřednictvím správní rady dle odstavce 3 tohoto článku. Pro předkupní právo platí ustanovení § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s tím, že se výslovně sjednává pro každý případ zcizení akcií. Smlouvu o převodu akcií s nabyvatelem může převádějící akcionář uzavřít s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva a odkládací podmínkou souhlasu valné hromady.

3. Převádějící akcionář je povinen správní radě doručit písemnou nabídku, ve které uvede druh a počet akcií, které chce převést, včetně oznámení obsahu smlouvy uzavřené s nabyvatelem akcií. Správní rada zašle nabídku ke koupi akcií všem oprávněným akcionářům písemně doporučeným dopisem nebo jim ji předá osobně ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy obdržel nabídku akcionáře. Oprávnění akcionáři mohou

předkupní právo uplatnit oznámením správní radě ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení takovéto nabídky. Předkupní právo se uplatní výslovným přijetím nabídky. Nabídka a přijetí musí být učiněno písemně. Ustanovení § 2148 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije. Zanikne-li předkupní právo některému oprávněnému akcionáři nebo neuplatní-li je nebo se je vzdá, mohou zbývající akcionáři uplatnit předkupní právo vcelku, v rozsahu odpovídajícím poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií.“

Ustanovení části „I. Základní ustanovení“, Článku 8 „ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU“ stanov se mění a nadále bude znít takto:

**„Článek 8
ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE
A PODÍL NA ZISKU A NA JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJÍCH**

- 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).*
- 2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.*
- 3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti.“*

Ustanovení části „II. Orgány společnosti“, Článku 9 „SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI“, odstavce 2 stanov se mění a nadále bude znít takto:

„2. Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada, která je statutárním orgánem společnosti.“

Ustanovení části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 10 „POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY“, odstavce 2 stanov se mění a nadále bude znít takto:

„2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

- a) 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,*
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,*
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
- e) volba a odvolání členů správní rady a schvalování jejich smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
- f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady,*
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,*
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*

- k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,
- p) 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,
- q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.“

Ustanovení části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článek 11 „ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ“, odstavce 3 stanov se mění a nadále bude znít takto:

„3. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.“

Ustanovení části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článek 12 „SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY“ stanov se mění a nadále bude znít takto:

„Článek 12 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou účetní období.
2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
3. Valnou hromadu svolá člen správní rady, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není správní rada schopna se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.
4. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává rádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.
5. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
 6. Nejednají-li se o změnu stanov Společnosti a není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 4 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření předsedy nebo místopředsedy správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti.
 7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu.
 8. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí.
 9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.“

Ustanovení části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, stanov se mění a nadále bude znít takto:

„Článek 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu.
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam.
3. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.
4. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků.“

Ustanovení části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 15 „NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA“ stanov se mění a nadále bude znít takto:

„Článek 15 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavce 4 písm. d) stanov.“

Ustanovení části „II. Orgány společnosti“, oddílu „B. SPRÁVNÍ RADA“, Článku 16 „SPRÁVNÍ RADA“ stanov se mění a nadále bude znít takto:

„Článek 16 SPRÁVNÍ RADA

1. *Správní rada je statutárním orgánem společnosti.*
2. *Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.*
3. *Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.*
4. *Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.*
5. *Správní rada může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, není-li společnost povinna zpracovávat výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil.*
6. *Správní rada má 4 (čtyři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu správní rady.*
7. *Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) let.*
8. *Správní rada zasedá nejméně jednou za 2 (dva) měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) dnů 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, resp. se souhlasem všech členů správní rady lze konat zasedání i bez řádného svolání.*
9. *Správní rada je schopna se usnášet jen, je-li přítomna většina jejích členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen správní rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.*
10. *Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, ne zvolila-li valná hromada náhradníka člena správní rady.*
11. *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.*
12. *Podrobnosti takového postupu musí být upraveny ve správní radou schváleném jednacím řádu správní rady.*

13. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, postačí však projednala-li jej nebo měla projednat správní rada. Valná hromada nebo správní rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
14. Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen správní rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen správní rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
15. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 54 až § 56 zákona o obchodních korporacích a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatřeních. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. Valná hromada nebo správní rada může na vymezenou dobu pozastavit členu správní rady při střetu zájmů, výkon jeho funkce. "

Ustanovení části „II. Orgány společnosti“, oddílu „C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL“, Článek 17 „STATUTÁRNÍ ŘEDITEL“ stanov se ruší.

Ustanovení části „III. Jednání za společnost“, Článek 18 „ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST“ stanov se přečíslovává na Článek 17, mění se a nadále bude znít takto:

„Článek 17 ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje předseda správní rady a místopředseda správní rady každý samostatně nebo 2 (dva) členové správní rady společně.
2. Kdo činí písemná právní jednání za společnost, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, a údaj o své funkci. "

Ustanovení článků 19 až 22 části „IV. Zrušení a zánik společnosti“ a části „V. Závěrečná ustanovení“ stanov se přečíslovávají na Článek 18 až Článek 21.

Zdůvodnění:

Z důvodu novely zákona o obchodních korporacích (provedené zejména zákonem č. 33/2020 Sb.), která změnila mj. právní úpravu monistického systému akciové společnosti, je nutné přizpůsobit stanovy Společnosti těmto změnám.

K bodu 4. Rozhodnutí o odvolání členů správní rady

Správní rada Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada odvolává členy správní rady společnosti K M K GRANIT, a.s.:

- pana Jiřího Janečka, datum narození 18. listopadu 1967, bydliště Horní Slavkov, Krátká 960,
- Ing. Miroslava Kolbasu, datum narození 17. února 1955, bydliště Krásno, Mírová 69,
- JUDr. Zuzanu Kolbasovou, datum narození 25. května 1979, bydliště Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10.“

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a článkem 10 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti odvolává členy správní rady.

K bodu 5. Rozhodnutí o volbě členů správní rady

Správní rada Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí členy správní rady společnosti K M K GRANIT, a.s.:

- pana Jiřího Janečka, datum narození 18. listopadu 1967, pobyt a bydliště na adrese Horní Slavkov, Krátká 960,
- Ing. Miroslava Kolbasu, datum narození 17. února 1955, pobyt a bydliště na adrese Krásno, Mírová 69,
- JUDr. Zuzanu Kolbasovou, datum narození 25. května 1979, pobyt a bydliště na adrese Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10,
- Ing. Pavla Tatýrka, datum narození 5. března 1972, pobyt a bydliště na adrese Rovná, Podstrání 6.“

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a článkem 10 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti volí členy správní rady.

V Praze dne 21. 1. 2021

.....

Ing. Miroslav Kolbasa
předseda správní rady
K M K GRANIT, a.s.