

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti - Segas a.s.,

sídlo : Libecina 76, PSČ 566 01, IČO: 252 55 797,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vločka 1501

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 7.8.2014 od 14.00 hodin

**v zasedací místnosti v sídle Zemědělského družstva „Růžový palouček“
v Morašicích čp. 180.**

Prezence akcionářů od 13.30 hodin.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Ing. Ladislava Tobka.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady a osob pověřených sčítáním hlasů.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu JUDr. Miroslavu Topolářovou, za ověřovatele zápisu Ladislava Hájka a Milana Flídra, osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Martina Štřasáka.

Odůvodnění :

Ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

4. Změna stanov – přijetí nového úplného znění stanov společnosti Segas a.s. – podřízení společnosti Segas a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) změnou stanov, změna předmětu podnikání podle platných ustanovení živnostenského zákona.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje změnu stanov - přijetí nového úplného znění stanov společnosti Segas a.s. – podřízení společnosti Segas a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) změnou stanov, včetně změny předmětu podnikání podle platných ustanovení živnostenského zákona.

Odůvodnění :

Důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti Segas a.s. je podřízení společnosti Segas a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) změnou stanov, změna předmětu podnikání podle platného znění živnostenského zákona.

S ohledem na rozsah není návrh změn stanov přímo uveden v textu pozvánky, tvoří přílohu této pozvánky, která je nedílnou součástí této pozvánky. Úplné znění stanov je zveřejněno na internetových stránkách www.zscr.cz/podniky/segas-a-s. Nové úplné znění stanov bude zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti Segas a.s. každý pracovní den od 8.7.2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti v kanceláři ekonomů a.s. od 8.00 do 12.00 hodin.

