

Představenstvo společnosti

## L.C. SOKOTRANS REALITY a.s.,

IČO: 45352348,

se sídlem Sokolov, Tovární 610, PSČ 356 01  
svolává

### řádnou valnou hromadu společnosti

Datum konání: 24. 6. 2014 v 9.00 hodin

Místo konání: kancelář notářky JUDr. Danuše Svobodové v Sokolově, Jednoty 1931, PSČ 356 01

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15. 6. 2014

#### Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov – přijetí nového znění stanov včetně rozhodnutí o podřízení se právní úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku dle § 777
4. Zrušení rezervního fondu
5. Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady
6. Volba členů správní rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady a statutárního ředitele
8. Závěr

#### Podmínky pro výkon hlasovacího práva:

Na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá 1 hlas. Na valné hromadě se bude hlasovat zdvižením ruky. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikovaná většina. Požadavek kvalifikované většiny je specifikován ve stanovách společnosti v souladu se zákonem.

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v 8.30 hodin. Akcionáři jsou povinni prokázat své oprávnění vykonávat akcionářská práva předložením akcií společnosti. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopií podkladů na svůj náklad a svoje riziko.

#### Návrh jednotlivých usnesení a jejich odůvodnění:

##### K bodu 3 – Návrh usnesení:

mění se stanovы společnosti a podřizují se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku tak, že dosavadní znění stanov se nahrazuje zněním navrženým představenstvem společnosti, které je obsaženo v zápise z jednání valné hromady.

##### Odůvodnění:

s ohledem na podřízení se zákonu o obchodních korporacích je nutné podřít i znění stanov nové zákonné úpravě. Společnost přechází na monistický systém vnitřní struktury, ruší se tedy představenstvo a dozorčí rada a nahrazuje se správní radou (tříčlennou) a správním ředitelem. Změnou se snižuje celkový počet osob – členů orgánů, což zajišťuje potřebnou flexibilitu ve fungování orgánů společnosti. Připouští se rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) jako zrychlení a pružnější řešení významných záležitostí společnosti. S ohledem na novou právní úpravu se zcela vypouští ustanovení o rezervním fondu. Návrh nového znění stanov je přílohou této pozvánky a je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění pozvánky po dobu 30 kalendářních dnů.

##### K bodu 4 – Návrh usnesení:

zrušuje se rezervní fond společnosti a jeho zůstatek se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

##### Odůvodnění:

s ohledem na novou právní úpravu společnost nemusí vytvářet rezervní fond, a proto představenstvo navrhuje tento zrušit s tím, že jeho zůstatek bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

##### K bodu 5 – Návrh usnesení:

odvolávají se členové představenstva Alexander Pfeiffer, Václav Živec a Ivana Břicháčková.

Odvolávají se členové dozorčí rady Peter Pfeiffer, Hans Lauterbach a Jan Willem de Rijke.

##### Odůvodnění:

z důvodu přechodu na monistický systém zanikají orgány představenstva a dozorčí rady a nahrazují se novými orgány.

##### K bodu 6 – Návrh usnesení:

členy správní rady jsou zvoleni

1. Alexander Pfeiffer, narozen 4. září 1981, bytem 95100 Selb, Geschwister Scholl Str. 5A, SRN
2. Peter Pfeiffer, narozen 26. srpna 1955, bytem 95100 Selb, Geschwister Scholl Str. 5A, SRN
3. Jan Wilem de Rijke, narozen 30. ledna 1943, bytem Heenvliet, Wieldijk 5, NL

##### Odůvodnění:

z důvodu ustanovení správní rady je nutné zvolit její členy.

##### K bodu 7 – Návrh usnesení:

valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce včetně způsobu odměňování členů správní rady a statutárního ředitele ve znění, které je součástí zápisu z valné hromady jako nedílná příloha. Valná hromada pověřuje statutárního ředitele k podpisu smlouvy o výkonu funkce za společnost s jednotlivými členy včetně jejího předsedy.

##### Odůvodnění:

nová právní úprava stanoví, že smlouva o výkonu funkce musí být v kapitálové společnosti uzavřena písemně a musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti. Podstatnou náležitostí smlouvy musí být i stanovení způsobu odměňování, neboť v opačném případě je ze zákona výkon funkce bezplatný.

##### Odůvodnění stanovení rozhodného dne:

podmínka stanovit rozhodný den je daná zákonem o obchodních korporacích (§ 405) a jeho význam spočívá v tom, že po jeho uplynutí již není možné přihlednout k převodu akcií na jiné akcionáře, než kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeným společností k rozhodnému dni.

Akcionářům se stanoví lhůta k vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady v délce 20 dnů ode dne doručení této pozvánky.

V Sokolově dne 19. 6. 2014

Alexander Pfeiffer  
předseda představenstva