

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti FRYGESTA, a.s.

Správní rada společnosti FRYGESTA a.s., se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO: 451 92 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložce 443, Vás podle § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem VII., odst. 4. stanov společnosti zve akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu.

Valná hromada se bude konat dne 12.11. 2024 od 08.15 hodin v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, skrutátoři)
- 3) Rozhodnutí o změně stanov
- 4) Závěr

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2) pořadu jednání a jeho zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje tyto orgány dnešní valné hromady:

- a) *Předseda valné hromady Mgr. Ing. Miroslav Frank*
- b) *Zapísovatel Dalimil Streit*
- c) *Ověřovatelé zápisu Petr Fojtík Kamila Pišová*
- d) *Skrutátor ing. Jiří Válek*

Zdůvodnění:

Jde o procedurální záležitost, která je vyžadována zákonem a stanovami Společnosti pro řádné konání valné hromady. Představenstvo navrhne na valné hromadě zbývající konkrétní osoby ke zvolení do uvedených funkcí. Představenstvo zajistí, že takto navržené osoby budou mít nezbytné předpoklady k výkonu svých funkcí. V tomto bodě se jedná o organizační volbu orgánů valné hromady, přičemž přítomní akcionáři mají možnost navrhnout osoby do těchto funkcí bezprostředně při jednání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3) pořadu jednání a jeho zdůvodnění:

„Valná hromada společnosti jako nejvyšší orgán mění stanovy společnosti, a to:

a) v článku II. odst. 4, který zní nově takto:

4. Předmětem podnikání společnosti je:

- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí*
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*
- Zprostředkování obchodu a služeb“*

b) v článku III. odst. 5 a 6, které zní nově takto:

5. Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6, slovy: šesti, měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.

Správní rada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu listinné akcie na jméno s omezenou převoditelností, v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři.

Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení originálu převedené akcie společnosti.

6. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné.

Zdůvodnění:

I. Správní rada společnosti navrhuje změnu stanov společnosti, a to tak, že v souladu se zněním zákona č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, upřesňuje předmět podnikání o obory činností v rámci předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, rozšiřuje obory činností, uvádí znění příslušných článků stanov do souladu se ZOK a dalšími články stanov a provádí související formulační změny stanov. Správní rada sděluje, že předmět podnikání uvedený v čl. II. odst.4 zapsaný pod písm. a) a b) nevyužívá a ani do budoucna nebude využívat, z těchto důvodů navrhuje přijetí níže uvedeného nového textu stanov.

Správní rada navrhuje změnit znění původního odst. 4 čl. II. jež zní:

„4. Předmětem podnikání společnosti je:

- a) vodoinstalatérství, topenářství,
- b) malířství, lakýrnictví a natěračství,
- c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“

a nahradit jej novým zněním s textem:

„4. Předmětem podnikání společnosti je:

- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Zprostředkování obchodu a služeb“

II. Protože zrušením akcií na majitele a vydáním akcií na jméno naší společnosti nedošlo ke zvýšení transparentnosti majitelů akcií společnosti, a v současnosti nelze transparentně dohledat vlastníka nevyzvednutých akcií na jméno, resp. dohledání skutečných vlastníků akcií není nyní v podstatě možné, dospěla Správní rada, jakož i společnost, k závěru, že pro budoucí plánovaný vývoj společnosti nemůže být společnost vlastněna řadou utajených (anonymních) vlastníků a potřebuje mít transparentní seznam skutečných vlastníků akcií společnosti.

Správní rada má současně zájem na zajištění stability stávající struktury akcionářů a jejich transparentnosti. Navrhuje a doporučuje proto stávajícím akcionářům společnosti omezit převoditelnost akcií na souhlas správní rady s převodem akcií a současně omezit převod akcií pouze mezi stávajícími akcionáři společnosti, jež nyní vlastní listinné akcie společnosti na jméno.

Správní rada proto navrhuje změnit znění původního odst. 5 čl. III., jež zní:

„Akcie jsou převoditelné rubopisem s jednoznačnou identifikací nabyvatele. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.“

a odst. 6 čl. III., jež zní:

„K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby a předložení akcie na jméno společnosti k zápisu nabyvatele do seznamu akcionářů“

a nahradit jej novým zněním s textem:

5. „Akcíe společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6, slovy: šesti, měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.

Správní rada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu listinné akcie na jméno s omezenou převoditelností, v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři.

Akcíe se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení originálu převedené akcie společnosti.

6. Akcíe jsou veřejně neobchodovatelné.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu 4) pořadu jednání:

Vyjádření správní rady: V tomto bodu pořadu jednání budou akcionáři společnosti seznámeni s výsledky hlasování o usneseních přijatými valnou hromadou.

V tomto bodu pořadu jednání nebude přijímáno žádné usnesení.

Organizační záležitosti, účast na valné hromadě.

Prezence akcionářů začíná v 8:00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají v případě listinných akcií znějících na jméno akcionáři společnosti, kteří budou **k rozhodnému dni 5.11.2024** zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, v souladu s čl. IV. stanov společnosti.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je významný z hlediska určení osoby, která vykonává práva spojená s listinnou akcií znějící na jméno, a takto určená osoba je oprávněna na valné hromadě vykonávat hlasovací právo. Správní rada oznamuje, že korespondenční hlasování se nepřipouští a na valné hromadě bude přítomen notář, protože rozhodnutí na pořadu valné hromady je nutné osvědčit notářským zápisem. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady společnosti osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce. Akcionáři, jakož i zmocněnci akcionářů, se na valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti a zástupce fyzické osoby se prokazuje plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby odevzdá rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

Správní rada dále ve smyslu § 407, odst. (3) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích dále sděluje:

- Tato pozvánka bude nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.frygesta-nemovitosti.cz a akcionářům jež oznámili společnosti e-mailovou adresu ke komunikaci bude zaslána na tuto e-mailovou adresu

- Úplné nové znění stanov, znění s vyznačenými změnami, bude po dobu nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.frygesta-nemovitosti.cz a současně bude každému akcionáři k nahlédnutí v sídle společnosti a akcionářům jež oznámili společnosti e-mailovou adresu ke komunikaci budou zaslána na tuto e-mailovou adresu.

Každý akcionář má právo nejméně 30 dnů před konáním valné hromady nahlédnout zdarma do návrhu změn stanov, znění s vyznačenými změnami v sídle společnosti a seznámit se s jejich novým úplným zněním, případně požádat o jejich zaslání na jeho náklady.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny

Správní rada FRYGESTA, a.s.

Ing. Jiří Válek
předseda správní rady
v.r.

Mgr. Evžen Suchanek
místopředseda správní rady
v.r.