

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Statutární ředitel

CZ BIJO a.s.

se sídlem Praha 10, Tiskařská 10, IČ 261 78 401

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6566

svolává

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 18. prosince 2020 v 10:30 hod.

v sídle notářky Mgr. Michaely Osvaldové

na adrese Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov
4. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena dne 18. prosince 2020 v 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s čl. IX. odst. 5. písm. a) stanov den před konáním valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů.

Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Jejich zástupci předloží vedle průkazu totožnosti i písemnou plnou moc k zastupování akcionáře s náležitostmi dle čl. IX odst. 3. písm. b) stanov.

Vyjádření k jednotlivým navrženým bodům programu, navrhovaná rozhodnutí a jejich zdůvodnění následují:

Ad 1) Po provedené prezenci akcionářů bude zahájeno jednání valné hromady

Ad 2) Valná hromada schválí orgány valné hromady dle aktuální přítomnosti osob na valné hromadě, když valná hromada je podle platných právních předpisů a stanov povinna zvolit svoje orgány.

Ad 3) Valné hromadě bude předložen návrh změny stanov, jak je uveden v příloze této pozvánky.

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k 1.1.2021 schvaluje změnu stanov.

Zdůvodnění:

Změna stanov reaguje na požadavky nové právní úpravy – novelu zákona o obchodních korporacích účinnou od 1.1.2021, když zejména dochází k přesunu všech práv a povinností statutárního ředitele, jehož funkce ze zákona zaniká, na správní radu a jejího předsedu.

Akcionáři jsou oprávněni nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to každý pracovní den od 10:00 do 16:00 počínaje dnem 18.11.2020.

Ad 4) Jednání valné hromady bude ukončeno.

V Praze dne 16.11.2020

Ing. Karel Bičovský, v.r.
statutární ředitel společnosti CZ BIJO a.s.

Příloha: návrh změny stanov