

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti HEPP a.s.,
sídlem: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016 IČ: 27472094

Představenstvo obchodní společnosti HEPP a.s., sídlem: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10837, IČ: 27472094 (dále jen „společnost“)

svolává

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném a účinném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu se stanovami společnosti, řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21.12.2015 v 10:00 hod., v prostorách Advokátní kanceláře Rybář, Soppé & Partneři, Purkyňova 2121/3, Praha 1 – budova Quadria.

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov – podřízení se ZOK jako celku
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
5. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9:50 hod. v místě konání řádné valné hromady. Účastnit se řádné valné hromady může akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady tj. 21.12.2015.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Zahájení, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada HEPP, a.s., volí za orgány valné hromady:

Lukáše Lišku, narozeného 8.6.1980, bytem Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016, předsedu představenstva, jako předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Petra Macala, narozeného 24.1.1976, bytem Frýdlantská 1319/5, Praha 8 jako zapisovatele.

Zdůvodnění:

Dle §422 ZOK valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů s tím, že v rámci efektivitvy využije možností stanovených v § 422 ZOK. Podle názoru představenstva ověření předsedy valné hromady sčítáním hlasů neohrozí řádný průběh valné hromady.

Bod 2: Změna stanov – podřízení se ZOK

Návrh usnesení:

Valná hromada HEPP a.s. schvaluje změnu stanov obchodní společnosti HEPP a.s. tak, že se přijímá celé nové znění stanov předložené valné hromadě, včetně rozhodnutí o tom, že se obchodní společnost HEPP, a.s. zároveň podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

Zdůvodnění:

Společnost se změnou stanov v souladu s ust. § 777 odst. 5 podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném a účinném znění jako celku, což je výhodné z hlediska jednoznačnosti uspořádání vnitřních poměrů společnosti HEPP a práv jejích akcionářů. Zároveň se zejména redukuje počty členů představenstva a dozorčí rady společnosti na jednoho člena daného orgánu, což přispěje k větší flexibilitě společnosti.

Návrh změn stanov je akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a to ve lhůtě 30 před konáním valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své bezpečí.

Bod 3: Odvolání a volba členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává následující členy představenstva:

Lukáš Liška, dat. nar. 8.6.1980, bytem Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016

Ing. KAMILA LIŠKOVÁ, dat. nar. 23. prosince 1979, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016

RNDr. DANIELA LIŠKOVÁ, dat. nar. 6. ledna 1958, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 2197, PSČ 19016,

Valná hromada volí za jediného člena představenstva: Lukáš Liška, dat. nar. 8.6.1980, bytem Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016

Zdůvodnění představenstva:

S ohledem na změnu počtu členů představenstva zvolí valná hromada jednoho nového člena představenstva na další funkční období. Navrženou osobu lze s ohledem na její kvalifikaci a dosavadní praxi považovat za vhodného kandidáta.

Bod 4: Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává následující členy dozorčí rady:

KATEŘINA MIKŠÍKOVÁ, dat. nar. 5. června 1983, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1549, PSČ 19016

JIŘÍ MAŠEK, dat. nar. 8. května 1987, Umělecká 310/2, Holešovice, 170 00 Praha 7,

ONDŘEJ MAŠEK, dat. nar. 3. února 1991, č.p. 155, 671 61 Prosiměřice

Valná hromada volí za jediného člena dozorčí rady: Ing. KAMILA LIŠKOVÁ, dat. nar. 23. prosince 1979, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016

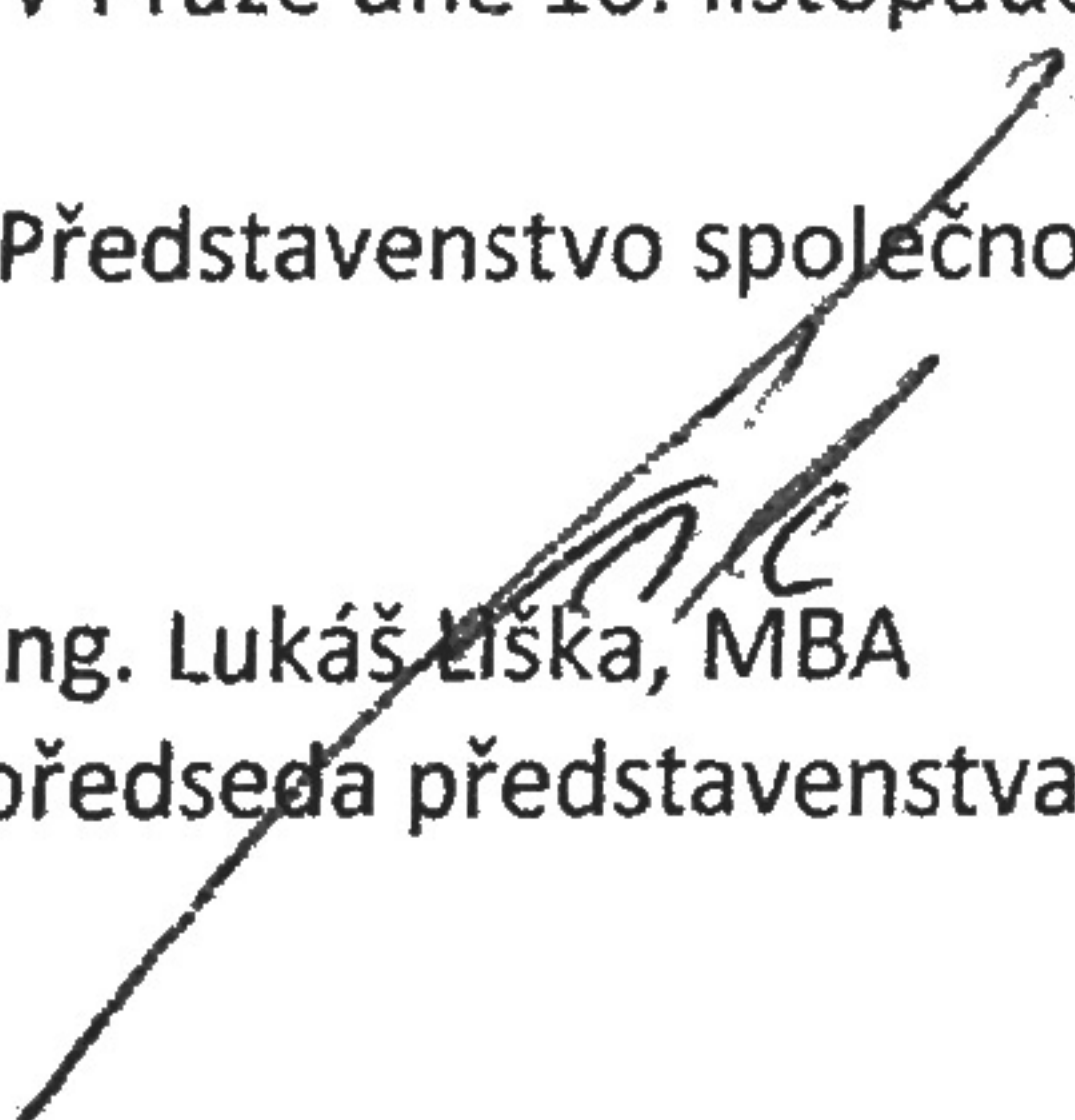
Zdůvodnění představenstva:

S ohledem na změnu počtu členů dozorčí rady zvolí valná hromada jednoho nového člena dozorčí rady na další funkční období. Navrženou osobu lze s ohledem na její kvalifikaci a dosavadní praxi považovat za vhodného kandidáta.

Bod 5: Závěr

V Praze dne 16. listopadu 2015

Představenstvo společnosti


Ing. Lukáš Liška, MBA
předseda představenstva