

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

**Představenstvo akciové společnosti
Elektroprim – Koutník, a.s.,
IČO: 256 88 812**

se sídlem Baarova 3/58, 140 00 Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v
oddíle B, vložka 5510

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 4. 11. 2016 od 10:00 hod

v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Baarova 3/58
(zasedací místnost)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Projednání ekonomické situace společnosti.
5. Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti na zaknihované.
6. Volba členů představenstva společnosti.
7. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění, resp. vyjádření představenstva společnosti

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení

Valná hromada společnosti Elektroprim – Koutník, a. s., schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění

Valné hromadě je představenstvem předkládán jednací a hlasovací řád v podobě, v jaké je předkládán opakovaně na valných hromadách společnosti. Jednací a hlasovací řád je od okamžiku uveřejnění této pozvánky k nahlédnutí v sídle společnosti a před konáním valné hromady a v jejím průběhu bude k dispozici též u prezence.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Valná hromada v souladu s čl. VIII. bod 12. stanov společnosti volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů. Návrhy konkrétních osob do orgánů valné hromady budou předneseny podle účasti osob na valné hromadě.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Představenstvo společnosti zařadilo bod „Projednání ekonomické situace společnosti“ na pořad valné hromady z důvodu velkého objemu neuhrazených pohledávek společnosti. Představenstvo hodlá seznámit akcionáře společnosti s aktuální ekonomickou situací společnosti a projednat s nimi možné varianty jejího řešení.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení

Valná hromada společnosti Elektroprim – Koutník, a. s., rozhoduje o změně čl. V. odst. 6. stanov společnosti podle návrhu představenstva tak, že nově bude znít: „Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobě. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje údaje podle § 264 ZOK.“

Zdůvodnění

V souvislosti s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), od 1. 10. 2016 zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie (§ 48 odst. 7 ZZVZ). Z toho důvodu je pro společnost nezbytné v případě, chce-li se nadále úspěšně účastnit zadávacích řízení, změnit podobu akcií z listinných na zaknihované, tzn. provést zaknihování akcií.

Rozhodnutím o přeměně listinných akcií na zaknihované se mění stanovy společnosti a přijetí takového rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem.

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti obdrželo od akcionáře informaci, že zvažuje po dosažení konsensu s ostatními akcionáři vhodnost provedení personálních změn v obsazení představenstva společnosti, zařadilo představenstvo tento bod na program valné hromady. Ke dni odeslání této pozvánky však nebyla společnosti doručena rezignace žádného člena představenstva společnosti ani žádný konkrétní návrh akcionáře.

Valné hromady se může účastnit každý akcionář společnosti, a to buď osobně, nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9:45 hod.

Představenstvo společnosti

Elektroprim – Koutník, a.s.

V Praze dne 3. října 2016