

Pozvánka na jednání valné hromady

GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO

se sídlem Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce, PSČ 772 35, IČ 278 20 980, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 10002 („Společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU

na den

31. března 2014 od 08:30 hodin

v sídle Společnosti na adrese Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce, PSČ 772 35

Prezentace bude probíhat od **08:15** hodin v místě konání valné hromady. Každý z pozvaných při prezenci předloží:

1. fyzické osoby platný průkaz totožnosti,
2. právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku a osoby oprávněné jednat za právnické osoby předloží průkaz totožnosti,
3. osoby zmocněné k zastupování se prokážou písemnou plnou mocí.

Pořad valné hromady:

1. zahájení, organizační záležitosti, volba orgánů valné hromady,
2. schválení rozhodnutí o změně formy akcí Společnosti,
3. schválení rozhodnutí o změně systému vnitřní struktury Společnosti,
4. schválení rozhodnutí o změně stanov Společnosti - v souladu s ustanovením § 777 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) přizpůsobení a podřízení se ustanovením ZOK a občanskému zákoníku, a schválení úplného znění stanov Společnosti,
5. schválení nabytí:
 - a) 5% obchodního podílu společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. dle ustanovení § 208 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) a čl. V společenské smlouvy, jehož vlastníkem je Ing. Barbora Uhýřková,
 - b) 5% obchodního podílu společnosti GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO dle ustanovení § 208 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) čl. 11 společenské smlouvy, jehož vlastníkem je Ing. Barbora Uhýřková,
 - c) 5% obchodního podílu společnosti Rezidence na Dlouhé Olomouc, spol. s r.o. dle ustanovení § 208 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) a čl. 11 společenské smlouvy, jehož vlastníkem je Ing. Barbora Uhýřková,
6. návrh valné hromady ke svolání prvního jednání správní rady Společnosti,
7. závěr.

Návrh usnesení valné hromady a její odůvodnění:

Představenstvo společnosti GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO, navrhuje přijmout tato rozhodnutí:

1. *Valná hromada rozhoduje o změně formy všech 20 ks kmenových akcií na majitele emitovaných společností GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, v listinné podobě, a to na 20 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, v listinné podobě.*

Valná hromada dále stanoví šedesátidenní lhůtu k předložení listinných akcií za účelem výměny za akcie nové potě, co bude změna formy akcií zapsána do obchodního rejstříku. Počátek lhůty se stanoví na den následující po zápisu této změny do obchodního rejstříku.

2. *Valná hromada rozhoduje o změně systému vnitřní struktury společnosti GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO, a to ze současného systému dualistického, tvořícího představenstvo a dozorčí radu, na systém monistický, který tvoří správní rada a statutární ředitel.*

Valná hromada společnosti GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO, odvolává všechny stávající členy představenstva, tj.

- Ing. Jaromíra Uhýrka, nar. 15.6.1955, bytem Loučany 679, 783 44,
- Ing. Bohumila Macha, nar. 12.8.1964, bytem Hrnčířská 813/23, Brno – Veverí, 602 00,
- Ing. Martina Šumberu, nar. 18.1.1974, bytem Čajkovského 44/4, Olomouc - Nová Ulice, 779 00.

Valná hromada společnosti GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO, odvolává všechny stávající členy dozorčí rady, tj.

- Ing. Barboru Uhýrkovou, nar. 28.6.1988, bytem Loučany 679, 783 44,
- Ing. Vlastu Bazgerovou, nar. 15.12.1957, bytem Kožušany 150, Kožušany-Tážaly, 783 75,
- Ing. Romana Šumberu, nar. 2.6.1976, bytem Chválkovická 620/120a, Olomouc - Chválkovice, 779 00.

Orgány společnosti GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEM, jsou valná hromada, statutární ředitel, správní rada.

Valná hromada volí na funkční období pěti (5) let tyto členy správní rady:

- Ing. Jaromír Uhýrek, nar. 15.6.1955, bytem Loučany 679, 783 44,
- Ing. Barbora Uhýrková, nar. 28.6.1988, bytem Loučany 679, 783 44,
- Ing. Bohumil Mach, nar. 12.8.1964, bytem Hrnčířská 813/23, Brno – Veverí, 602 00

Valná hromada volí na funkční období pěti (5) let statutárního ředitele:

- Ing. Jaromíra Uhýrka, nar. 15.6.1955, bytem Loučany 679, 783 44.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce všech členů správní rady.

3. Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO tak, aby v souladu s ustanovením § 777 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích byly přizpůsobeny a podřízeny s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále úplné znění stanov společnosti GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO.
4. Valná hromada navrhuje, aby správní rada svolala své první jednání na den 01. dubna 2014, jehož programem by byla volba předsedy správní rady a jmenování statutárního ředitele, kteří budou zapsáni do obchodního rejstříku. Součástí programu by bylo i schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele.
5. Valná hromada v souladu s § 208 ZOK a zněním čl. V společenské smlouvy schvaluje úplatný převod 5% obchodního podílu společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 20.02.2014 uzavřené mezi Ing. Barborou Uhýrkovou, nar. 28.6.1988, bytem 783 44 Loučany 679, jako převodcem a společností GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO, IČ 27821021, se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce, jako nabyvatelem.

Valná hromada v souladu s § 208 ZOK a zněním čl. 11 společenské smlouvy schvaluje úplatný převod 5% obchodního podílu společnosti GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 20.02.2014 uzavřené mezi Ing. Barborou Uhýrkovou, nar. 28.6.1988, bytem 783 44 Loučany 679, jako převodcem a společností GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO, IČ 27821021, se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce, jako nabyvatelem.

Valná hromada v souladu s § 208 ZOK a zněním čl. 11 společenské smlouvy schvaluje úplatný převod 5% obchodního podílu společnosti Rezidence na Dlouhé Olomouc, spol. s r.o. na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 20.02.2014 uzavřené mezi Ing. Barborou Uhýrkovou, nar. 28.6.1988, bytem 783 44 Loučany 679, jako převodcem a společností GEMO

HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO, IČ 27821021, se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce, jako nabyvatelem.

Odůvodnění:

S účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, došlo k podstatným legislativním změnám, na které návrhy představenstva společnosti k jejich schválení reagují. Přejít na monistický systém řízení akciové společnosti je racionálním opatřením, které odpovídá plně ustanovením ZOK a vůli akcionářů. Ostatní záležitosti řešené komplexní změnou stanov vycházejí z přechodných ustanovení ZOK, především § 777 ZOK, který stanovuje povinnost společností přizpůsobit a podřídit znění společenských smluv do souladu s donucujícími ustanoveními ZOK a odstranit nežádoucí či neplatná ustanovení těchto listin ve lhůtách stanovených ZOK.

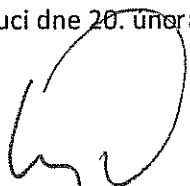
Upozornění:

V souladu s § 408 ZOK představenstvo společnosti GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti jsou do dne konání valné hromady zdarma k nahlédnutí tyto dokumenty:

- a. návrh změn stanov,
- b. návrh nového úplného znění stanov
- c. smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 20.02.2014

Hlasovací právo náležející akcionářům se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou.

V Olomouci dne 20. února 2014



.....
GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO
Ing. Jaromír Uhýrek
předseda představenstva