

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti

Interma, akciová společnost

se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1
IČO 63145057

Představenstvo společnosti svolává mimořádnou valnou hromadu na den **12.6.2015** od **9,⁰⁰** hod.
Místem konání valné hromady je **notářská kancelář JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9, Liberec.**

I. Pořad valné hromady:

- 1) Prezence;
- 2) Zahájení, seznámení s jednacím řádem a způsobem hlasování;
- 3) Volba orgánů valné hromady;
- 4) Podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku a změna stanov společnosti;
- 5) Volba členů představenstva;
- 6) Závěr.

II. Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá k bodům 4) a 5) pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení valné hromady:

K bodu 4) Podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku a změna stanov společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a dále rozhoduje o změně stanov tak, že jejich dosavadní znění se ruší a nahrazuje se v celém rozsahu novým zněním.

Odůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn je přizpůsobení se změnám souvisejícím s novou právní úpravou obchodních společností a družstev platnou od 1.1.2014. Návrh nového znění stanov je přílohou této pozvánky.

K bodu 5) Volba členů představenstva:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy představenstva:

- Jan Plocek, nar. 26.2.1956, bytem Zelené údolí 1026, 460 06 Liberec 6, a to s účinností od 2.7.2015;
- Ing. Martin Stašák, nar. 17.2.1968, bytem V Nebi 4764/1, 468 04 Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou, a to s účinností od 2.7.2015;

Odůvodnění:

Janu Pločkovi skončí dne 1.7.2015 jeho funkční období a je tak navržen ke zvolení na další funkční období. Volbou Ing. Martina Stašáka, který dnem 1.7.2015 odstupuje z funkce člena dozorčí rady společnosti, bude obsazeno aktuálně neobsazené místo třetího člena představenstva.

III. Informace k účasti na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen stanovami ani rozhodnutím předcházejícím konání valné hromady.

Prezence akcionářů začíná v 9,00 hodin v místě konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a právo hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů společnosti a budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku se při prezenci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z tohoto rejstříku nikoli staršího 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře předloží při prezenci písemnou plnou moc udělenou mu akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Je-li zmocněncem právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, předloží zmocněnec i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z tohoto rejstříku nikoli staršího než 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce. Zmocněnec – fyzická osoba i osoba jednající za zmocněnce - právnickou osobu se prokáží platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec. Plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Údaje zapsané do listiny přítomných akcionářů se musí shodovat s údaji uvedenými v seznamu akcionářů. Osoba, která nebude zapsána do listiny přítomných z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, se nebude moci valné hromady zúčastnit.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Návrh změn stanov společnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti denně v době od 8.00 do 15.00 hodin, a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Návrh změn stanov bude v zákonem stanovené době zveřejněn na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov a ostatních projednávaných materiálů, a to na svůj náklad a nebezpečí.

V Liberci dne 11.5.2015

.....
Ing. Slavomír Moleš,
místopředseda představenstva

