

Pozvánka na jednání Valné hromady

společnosti

CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.

V Podhájí 523/30, Praha 4, IČ: 27146171

pořádané dne **14. 4. 2022** od **10:30 hodin**

na adrese: Sedláčkova 212/11, 301 00 Plzeň

www.cautor.cz, tel: +420 296 333 312, email: office@cautor.cz

Správní rada obchodní společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., IČO 271 46 171, se sídlem V Podhájí 523/30, Braník, 147 00 Praha 4 (dále jen „Společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 14.4.2022 od 10:30 hod. v notářské kanceláři JUDr. Jitky Skoblové, notářky, se sídlem Plzeň, Sedláčkova 212/11, PSČ 301 00

Program jednání:

1. Zahájení Valné hromady
2. Rozhodnutí o změně podoby akcií a o změně stanov Společnosti – k tomuto bodu bude proveden notářský zápis
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
5. Závěr Valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně podoby všech akcií emitovaných společností, tj. 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých) v listinné podobě tak, že všechny tyto akcie společnosti emitované jako cenný papír v listinné podobě se mění na zaknihovaný cenný papír a zaknihované akcie. Pro přeměnu cenného papíru na zaknihovaný cenný papír platí ustanovení § 529 - § 535 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lhůta k odevzdání cenného papíru emitentovi činí 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenných papírů podle § 529 občanského zákoníku.“

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov obchodní společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. v jejich úplném znění ze dne 13.7.2021, takto:

- v článku 3 – Základní kapitál společnosti, kde se odst. 1. nahrazuje novým zněním takto:

1. Základní kapitál Společnosti činí 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozvržen na 20 ks (dvacet) kmenových akcií, v zaknihované podobě, každou o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých).

- v článku 11 – Rozdělení zisku, kde se odst. 2. nahrazuje novým zněním takto:--

2. Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka zaknihované akcie na jméno, včetně podílu na zisku, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.“

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti rozhoduje o výše uvedené změně podoby všech akcií, v návaznosti na přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť v opačném případě by hrozilo, že bude společnost vyřazena z veřejných zakázek.

Nahlédnutí do návrhu změny stanov Společnosti

V souladu s ustanovením § 407 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, umožní Společnost jednotlivým akcionářům Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti do dne konání Valné hromady včetně.

V Praze dne 10. 3. 2022

Správní rada akciové společnosti
CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.

Ing. Michal Hrubý převzal dne.....za akcionáře Ing. Michal Hrubý

Ing. Michal Hrubý převzal dne.....za akcionáře CAUTOR CONSULTING a.s.

Ing. Petr Šikoš převzal dneza akcionáře Ing. Petr Šikoš