



NEWTON Solutions Focused, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

NEWTON Solutions Focused, a.s.

se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9655.

Jménem představenstva si Vás dovoluji jako akcionáře společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. pozvat na mimořádnou valnou hromadu této společnosti, které se uskuteční

v úterý, 30. 9. 2014, v 10,00 hod.

na adrese Praha 1, Klimentská 1246/1, PSČ: 110 00,
a to ve Společné notářské kanceláři, JUDr. Tomáš Oulík / JUDr. Martin Krěma.

Pořad (program) valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, sestavení listiny přítomných
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby či osob pověřených sčítáním hlasů
3. Přizpůsobení listin společnosti úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
4. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
5. Ukončení valné hromady

V Praze, dne 25. 8. 2014

za představenstvo společnosti
NEWTON Solutions Focused, a.s.
Ing. Milan Lindner, Ph.D.
místopředseda představenstva

Příloha: Návrh usnesení valné hromady včetně jeho zdůvodnění

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu společnosti

NEWTON Solutions Focused, a.s.

se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9655.

Návrh usnesení valné hromady včetně jeho zdůvodnění:

K bodu 3; Přizpůsobení listin společnosti úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění:

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Od zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku zní její stanovy takto:

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

- 1. Obchodní firma** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **NEWTON Solutions Focused, a.s.** -----
- 2. Sídlo společnosti** -----
 - 2.1. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----
- 3. Předmět podnikání (činnosti)** -----
 - 3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- 4. Jednání za společnost** -----
 - 4.1. Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. -----
- 5. Výše základního kapitálu** -----
 - 5.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). -----
- 6. Akcie** -----
 - 6.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 (sto) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých). -----
 - 6.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (sto).-----
 - 6.3. Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Akcie je možné zastavit jen s předchozím souhlasem valné hromady. -----
 - 6.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

7. **Orgány společnosti** -----

7.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----

7.2. Orgány společnosti jsou: -----

7.2.1. Valná hromada. -----

7.2.2. Představenstvo. -----

7.2.3. Dozorčí rada. -----

8. **Valná hromada a způsob jejího svolávání** -----

8.1. Po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, vykonává její působnost svými rozhodnutími tento jediný akcionář. Jednotlivá ustanovení čl. 8 až 13 těchto stanov se pak užijí v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy přiměřeně. -----

8.2. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo. -----

8.3. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----

8.4. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

8.5. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----

8.6. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.4 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

8.7. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. --

8.8. Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům: <http://solutions.newton.cz/> -----

9. **Náležitosti pozvánky na valnou hromadu** -----

9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----

9.1.1. firmu a sídlo společnosti, -----

9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----

9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----

9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----

- 9.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- 9.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
- 9.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

10. Působnost valné hromady -----

- 10.1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- 10.1.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- 10.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- 10.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- 10.1.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- 10.1.5. volba a odvolání členů představenstva, -----
- 10.1.6. volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- 10.1.7. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- 10.1.8. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -----
- 10.1.9. rozhodnutí o stanovení tantiém, -----
- 10.1.10. schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
- 10.1.11. schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- 10.1.12. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, -
- 10.1.13. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- 10.1.14. jmenování a odvolání likvidátora; -----
- 10.1.15. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- 10.1.16. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- 10.1.17. schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- 10.1.18. udělení souhlasu s převodem či zastavením akcií společnosti, -----
- 10.1.19. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----

- 10.1.20. udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, přičemž valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
- 10.1.21. udělování zásad dozorčí radě, -----
- 10.1.22. udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady, -----
- 10.1.23. udělení prokury, -----
- 10.1.24. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 10.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

11. Způsob rozhodování valné hromady -----

- 11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 11.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 11.3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
- 11.4. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele. Nebyl-li přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. -----
- 11.5. Přípouští se rozhodování per rollam. Představenstvo poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada. -----

12. Účast na valné hromadě -----

- 12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
- 12.2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. -----

13. Počet členů a funkční období představenstva -----

- 13.1. Představenstvo má tři členy. -----
- 13.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 13.3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 13.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na

dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. -----

- 13.5. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----
- 13.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 13.7. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----

14. Působnost představenstva -----

- 14.1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 14.2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. -----
- 14.3. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----
- 14.4. Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 14.3 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 14.5. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření. -----

15. Způsob rozhodování představenstva -----

- 15.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 15.2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. -----
- 15.3. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
- 15.4. Předseda představenstva nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas. -----
- 15.5. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě

uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.---

15.6. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. -----

15.7. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----

16. Zákaz konkurence -----

16.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----

17. Počet členů a funkční období dozorčí rady -----

17.1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. Jediný člen dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady. -----

17.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----

17.3. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----

17.4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu než budou zvoleni noví členové. -----

17.5. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. -----

17.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

17.7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společností. -----

18. Působnost dozorčí rady -----

18.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti. -----

18.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. -----

18.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a

zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----

- 18.4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
- 18.5. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 18.6. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
- 18.7. Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. -----
- 18.8. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. -----
- 18.9. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. -----
- 18.10. Člen dozorčí rady se účastní valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

19. Způsob rozhodování dozorčí rady -----

- 19.1. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou dozorčí rady. -----

20. Zákaz konkurence -----

- 20.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----

21. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

- 21.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
- 21.2. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
- 21.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----
- 21.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----
- 21.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

- 22. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií** -----
- 22.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
- 22.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----
- 23. Postup při doplňování a změně stanov** -----
- 23.1. Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů ve formě notářského zápisu nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----
- 23.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- 23.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.-----
- 23.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----
- 24. Zákonný režim** -----
- 24.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem. -----

K bodu 4; Odvolání členů dozorčí rady společnosti

V důsledku usnesení o změně stanov společnosti spočívající mj. ve změně počtu členů dozorčí rady se tímto z dozorčí rady odvolávají:

VANDA MIHÓKOVÁ, dat. nar. 31. října 1960;

MICHALA HRUŠKOVÁ, dat. nar. 23. října 1984.