

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

jednatelé společnosti SUMER BOHEMIA, spol. s r.o. svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SUMER MOHEMIA, spol. s r.o.

se sídlem Praha 4 - Michle, Týmlova 164/1, PSČ 140 00, IČ: 27172805, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101842 (dále jen „společnost“),

která se bude konat dne 18. června 2014 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na adrese sídla notářky JUDr. Jany Vaňkové, Radlická 663/28, Praha 5 („Valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku;
4. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění Společenské smlouvy;
5. Projednání zprávy jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013;
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a další záležitosti jako rozdělení zisku, pokud to připadá do úvahy;
7. Případné připomínky a dotazy.
8. Závěr Valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A NÁVRH ÚPLNÉHO ZNĚNÍ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY JSOU ZVEŘEJNĚNY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI www.sumerbohemia.cz. A SPOLU S PODKLADY K PROJEDNÁVANÝM BODŮM JSOU TĚŽ K DISPOZICI U JEDNATELU V SÍDLE SPOLEČNOSTI.

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“).

V souladu s ustanovením § 777 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání Společenské smlouvy, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními Zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti Zákona o obchodních korporacích. Ustanovení § 777 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích poté ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona o obchodních korporacích své stanovy právní úpravě Zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin. V případě, že tak obchodní korporace neučiní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví jim dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li tato dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

Ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace, kdy se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti Zákona o obchodních korporacích změnou svých stanov podřídít Zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna Společenské smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se Zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

S ohledem na výše uvedené tedy jednatelé Společnosti navrhují, aby se Společnost podřídila Zákonu o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení, a tedy aby Valná hromada přijala níže uvedená usnesení:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3. pořadu jednání Valné hromady

*Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.*

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4. pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění Společenskou smlouvu Společnost a to v takovém rozsahu, že je nahrazena úplným novým zněním.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5. pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6. pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7. pořadu jednání Valné hromady

Helena Soehardová, jednatel

Jindřich Merbs, jednatel

Na www.sumerbohemia.cz uveřejněno 5.6.2014.