

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti Q8 a.s.,
IČ: 61058513, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, která se bude konat

**v úterý 1. 9. 2019 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti č. 411
v sídle společnosti na adrese, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3**

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov společnosti
3. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 12:30 do 13:00 hod. v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon“).

Návrh usnesení k bodu 2:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se stávající znění § 9 stanov nahrazuje tímto zněním:

„§ 9

Označení akcií a omezení převoditelnosti akcií na jméno

1. Akcie společnosti se označují písmeny a pořadovými čísly tvořícími nepřetržitou číselnou řadu. Stejnými písmeny se označují akcie jedné emise, přičemž akcie první emise se označují písmeny AK. Označení akcií dalších emisí určí představenstvo v souladu se zásadami uvedenými v tomto odstavci.

2. Převoditelnost akcií na jméno vydaných společností je omezena. K převodu akcií na jméno vydaných společností je nutný předchozí souhlas představenstva společnosti. Bez souhlasu představenstva společnosti nenabude smlouva o převodu akcií na jméno vydaných společností účinnosti.

3. *Akcionář společnosti, který zamýšlí převést své akcie na jméno vydané společností, je povinen předložit písemnou smlouvu o jejich převodu představenstvu společnosti spolu se žádostí o vydání souhlasu k převodu akcií.*


4. *Není-li smlouva o převodu akcií na jméno vydaných společností uzavřena v písemné formě, je akcionář, který zamýšlí převést své akcie na jméno vydané společností, povinen uvést v žádosti předložené představenstvu společnosti o udělení souhlasu s převodem akcií rovněž jednoznačnou identifikaci smluvních stran, datum uzavření smlouvy a výši a způsob úhrady kupní ceny.*


5. *Nesplní-li akcionář, který zamýšlí převést své akcie na jméno vydané společností, povinnosti uvedené v odstavci 3. a 4., je představenstvo povinno souhlas s převodem akcií na jméno vydaných společností odmítnout.“*

Odůvodnění: Navrhuje se, aby stávající omezení převoditelnosti akcií na jméno vydaných společností vázané na předkupní právo ostatních akcionářů bylo nahrazeno omezením převoditelnosti, ve kterém by převod akcií byl podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Návrh se předkládá k projednání a rozhodnutí valné hromadě společnosti, neboť dle § 19 stanov společnosti rozhodování o změně stanov spadá do působnosti valné hromady.

Každý akcionář má právo ve lhůtě 15 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov, a to v pracovních dnech vždy od 10:00 do 15:00 hod.

V Praze, dne 7. srpna 2020


.....
Ing. Jaroslav Vosáhlo
předseda představenstva
Q8 a.s.


.....
JUDr. Jiří Hodek
místopředseda představenstva
Q8 a.s.