

**NOEN, a.s.**

Václavské náměstí 802/56  
110 00 Praha 1

K rukám představenstva společnosti

V Praze dne 16. ledna 2016

### **Žádost kvalifikovaného akcionáře**

Vážený členové představenstva,

já RNDr. Libor Sadílek, bytem Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, datum narození 10. února 1966 jako kvalifikovaný akcionář ve smyslu § 365 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („**ZOK**“) společnosti **NOEN, a.s.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČO: 25601598, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4895 („**Společnost**“) Vás tímto v souladu s ustanovením § 369 ZOK žádám o zařazení následující záležitosti na pořad valné hromady Společnosti svolané na 26. ledna 2017 od 13:00, která se bude konat na adrese Praha 1, Staré Město, Národní 973/41, v zasedací místnosti ve 3. podlaží, v notářské kanceláři, Mgr. Viktora Semaníka, notáře se sídlem v Sokolově, notářská kancelář Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 170, jeho trvalým zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., ČNR o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) Mgr. Janem Zdobinským:

#### **A. Program jednání valné hromady**

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti měla následující program:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
2. Odvolání členů představenstva;
3. Volba pana JUDr. Jaroslava Bartoše členem představenstva;
4. Odvolání členů dozorčí rady;
5. Volba pana RNDr. Libora Sadílka členem dozorčí rady;
6. Změna stanov;
7. Závěr

#### **B. Návrhy usnesení a/nebo odůvodnění k jednotlivým bodům programu jednání valné hromady dle písm. A.**

##### **B.1. Odvolání členů představenstva**

S ohledem na navrhovanou změnu stanov uvedenou v bodě B.5. této žádosti a navrhovanou volbu pana JUDr. Jaroslava Bartoše do funkce člena představenstva Společnosti se navrhuje, aby bylo na pořad jednání valné hromady zařazeno rozhodnutí o odvolání dvou ze současných členů představenstva Společnosti, když je

L.S.

představenstvo Společnosti ke dni této žádosti plně obsazené (má tři členy, jak předpokládají stanovy Společnosti účinné ke dni tohoto návrhu). Navrhuje se, aby odvolávání členové představenstva byli určeni akcionářem Společnosti panem Ing. Jaroslavem Veverkou, MBA.

## **B.2 Volba člena představenstva**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena představenstva pana JUDr. Jaroslava Bartoše, datum narození 1. dubna 1964, bytem Zápotoční 647/15, Hostivař, 102 00 Praha 10, s tím, že jeho funkce vzniká ke dni 26. ledna 2017.“

**Odůvodnění:** S ohledem na zamýšlenou změnu stanov Společnosti je navrženo i doplnění představenstva Společnosti o osobu nominovanou akcionářem panem RNDr. Liborem Sadílkem.

## **B.3. Odvolání členů dozorčí rady**

S ohledem na navrhovanou změnu stanov uvedenou v bodě B.5. této žádosti a navrhovanou volbu pana RNDr. Libora Sadílka do funkce člena dozorčí rady Společnosti se navrhuje, aby bylo na pořad jednání valné hromady zařazeno rozhodnutí o odvolání dvou ze současných členů dozorčí rady Společnosti, když je dozorčí rada Společnosti ke dni této žádosti plně obsazena (má tři členy, jak předpokládají stanovy Společnosti účinné ke dni tohoto návrhu). Navrhuje se, aby odvolávání členové dozorčí rady byli určeni akcionářem Společnosti panem Ing. Jaroslavem Veverkou, MBA.

## **B.4. Volba člena dozorčí rady**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady pana RNDr. Libora Sadílka, bytem Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, datum narození 10. února 1966, s tím, že jeho funkce vzniká ke dni 26. ledna 2017.“

**Odůvodnění:** S ohledem na zamýšlenou změnu stanov Společnosti je navrženo i doplnění dozorčí rady Společnosti o osobu nominovanou akcionářem panem RNDr. Liborem Sadílkem.

## **B.5. Změna stanov**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada Společnosti rozhoduje následující změně stanov:

Článek 4. se mění a nově zní:

4.1. Základní kapitál společnosti činí 3.000.000; Kč (slovy: tři miliony korun českých) 2. Společnost emituje tyto cenné papíry akcie:

- počet akcií je 300 (slovy tři sta)
- jmenovitá hodnota je 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).
- forma akcie je na jméno
- druh akcie je kmenová
- podoba akcie je zaknihovaná

4.2. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (též jen jako „Evidence“). Zmiňují-li tyto stanovy seznam akcionářů, rozumí se jím Evidence.

4.3. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsaná v Evidenci k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, tak ke dni kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v Evidenci neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v Evidenci skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva skutečný majitel akcie. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v Evidenci, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

4.4. Vlastnické právo k zaknihovanému cennému papíru se nabyvá zápisem zaknihovaného cenného papíru na příslušný majetkový účet v Evidenci a nelze je převést jinak, než změnou zápisu v této Evidenci. Má se za to, že vlastníkem zaknihovaného cenného papíru je osoba, na jejímž účtu vlastníka je zaknihovaný cenný papír evidován.

4.5. Převod zaknihované akcie je vůči Společnosti účinný, bude-li ji prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z Evidence podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu."

Článek 6.10. se doplňuje o odst. xvii, který zní:

„volba a odvolání členů představenstva“

Článek 6.11. písm. a) se mění a nově zní:

„Valná hromada rozhoduje ve všech otázkách 100% hlasů všech akcionářů společnosti.

Článek 7.1. se mění a nově zní:

„Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada má dva (2) členy, které volí valná hromada.“

Článek 7.6. se mění a nově zní:

„Dozorčí rada se schází dle potřeby. Jednání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání dozorčí rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je schopná se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni všichni jeho členové. Dozorčí rada rozhoduje 100% hlasů všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O jednání a přijatých rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.“

Doplňuje se článek 7.9., který zní:

„Akcionáři, který disponuje více než 1/3 všech akcií vydaných společností svědčí právo nominovat jednoho (1) člena dozorčí rady.“

Článek 8.1. se mění a nově zní:

„Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada.“

Článek 8.4. se mění a nově zní:

„Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.“

Článek 8.5. se mění a nově zní:

L.S.

*„Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou zaslanou písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni všichni jeho členové. Představenstvo rozhoduje 100% hlasů všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O jednání a přijatých rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.“*

*Doplňuje se článek 8.13., který zní:*

*„Akcionáři, který disponuje více než 1/3 všech akcií vydaných společností svědčí právo nominovat jednoho (1) člena představenstva.“*

**Odůvodnění:** Tato změna stanov je nezbytná pro naplnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy uchazeč (účastník) o veřejnou zakázku může být zadavatelem vyloučen v případě, že je akciovou společností, která nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Dále se navrhuje se změny v působnosti valné hromady, způsobu volby orgánů Společnosti a jejím zastupování tak, aby byla jednotlivým akcionářům Společnosti zaručena dostatečná míra kontroly a důvěry v řádné obchodní vedení Společnosti.

Žádám Vás, aby doplnění pořadu valné hromady podle této žádosti bylo uveřejněno v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 ZOK.

S pozdravem



RNDr. Libor Sadílek