

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

představenstvo obchodní společnosti FISCALIA HOLDING, a.s.

IC: 277 84 738

se sídlem Ostrava - Poruba, náměstí Antonie Bejdové 1810/10, PSČ 708 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 3143

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 29. května 2014 od 12,00 hod.

na adrese notářské kanceláře Mgr. Alexandry Červové, notářky se sídlem Národní obrany
823/37, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o odvolání pana Pavla Valáška z funkce člena představenstva společnosti;
4. Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Dušana Trnky, pana Radka Majce a pana Svatopluka Majce, z funkce členů dozorčí rady společnosti;
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – zejména podřízení se zákonu o obchodních korporacích a přizpůsobení se zákonu o obchodních korporacích;
6. Rozhodnutí o zvolení pana Ing. Oldřicha Krajča do funkce statutárního ředitele společnosti;
7. Rozhodnutí o zvolení pana Ing. Oldřicha Krajča do funkce člena správní rady společnosti;
8. Závěr.

V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“, předkládá představenstvo společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

1. *Odvolává se z funkce člena představenstva společnosti pan Pavel Valášek, nar. 09.02.1984, bytem Zlín, Fabiánka II 254, PSČ 760 01.*
2. *Odvolává se z funkce člena dozorčí rady společnosti pan Ing. Dušan Trnka, nar. 14.07.1970, bytem Pajorova 2, 04001 Košice, Slovenská republika.*
3. *Odvolává se z funkce člena dozorčí rady společnosti pan Radek Majc, nar. 15.09. 1976, bytem Dubovsko č. ev. 183, 763 12 Vizovice.*
4. *Odvolává se z funkce člena dozorčí rady společnosti pan Svatopluk Majc, nar. 13.07. 1981, bytem Zlín - Louky, Záhumenní I 328, PSČ 763 02.*

5. *Mění se stanovy společnosti FISCALIA HOLDING, a.s. tak, že podřizují společnost FISCALIA HOLDING, a.s. zákonu o obchodních korporacích jako celku a zároveň mění obsah stanov společnosti tak, že dosavadní text článku I. až IX. se nahrazuje článkem I. až XI. a celý text stanov včetně nadpisu zní: - NÁVRH textu stanov tvoří nedílnou součást této pozvánky.*
6. *Volí se do funkce statutárního ředitele společnosti pan Ing. Oldřich Krajča, nar. 12.09.1953, bytem Zlín, Okružní 4736, PSČ 760 05.*
7. *Volí se do funkce člena správní rady společnosti pan Ing. Oldřich Krajča, nar. 12.09.1953, bytem Zlín, Okružní 4736, PSČ 760 05.*

Volba orgánů řádné valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích, podle něhož valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Důvodem navržení shora uvedených usnesení valné hromady je dohoda akcionářů o podřízení se společnosti v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku a zároveň splnění povinnosti stanovené dle s ust. § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a to přizpůsobení stanov tomuto zákonu v zákonem stanovené lhůtě.

V důsledku návrhu změny stanov, kterým se zavádí monistický systém vnitřní struktury společnosti, je nezbytné odvolat stávajícího člena představenstva a všechny členy dozorčí rady společnosti tak, aby byla tato skutečnost naplněna. V souvislosti s tím je zapotřebí zvolit statutárního ředitele a jediného člena správní rady, neboť správní rada je dle návrhu znění stanov jednočlenná.

Návrh nového znění stanov je nedílnou součástí této pozvánky a je doručován akcionářům spolu s touto pozvánkou. Návrh změny stanov je rovněž připraven pro akcionáře k nahlédnutí, a to v sídle společnosti vždy v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod. po dobu do dne konání řádné valné hromady.

Představenstvo společnosti současně vyzývá akcionáře, aby sdělili společnosti číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a aby tak učinili do dne konání shora uvedené řádné valné hromady společnosti.

V Praze, dne 27.04.2014

Přílohy: 1x Návrh znění stanov



FISCALIA HOLDING, a.s.
A. Bejčové 1810/10
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 277 84 736

FISCALIA HOLDING, a.s.
Pavel Valášek, člen představenstva