

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

ALTAMIRA a.s.

se sídlem Praha 4 – Písnice, Na Okruhu 488/27, PSČ 142 00,

IČ: 619 75 869,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 17364

Správní rada společnosti **ALTAMIRA a.s.**, se sídlem Praha 4 – Písnice, Na Okruhu 488/27, PSČ 142 00, IČ 619 75 869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, svolává řádnou valnou hromadu této společnosti, která se bude konat dne 14.10.2024 v notářské kanceláři Mgr. Petry Vlčkové na adrese Havířov, Město, Nám. Republiky 1521/1b v 10:00 hodin.

A. Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Odvolání člena správní rady společnosti, p. Stanislava Škapy
3. Volba člena správní rady společnosti
4. Udělení souhlasu s převodem akcií
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
6. Rozhodnutí o změně obsahu Stanov společnosti
7. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2021
8. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2022
9. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2023
10. Různé
11. Závěr

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Dle článku 6. Valná hromada odst. 6.15. stanov společnosti je akcionářem oprávněným k účasti a jednání na valné hromadě osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.

C. Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání valné hromady

Bod 2.

S ohledem na sdělení pana Stanislava Škapy, že již dále nechce zastávat funkci člena správní rady společnosti, se navrhuje odvolat stávajícího člena správní rady společnosti pana Stanislava Škapu, nar. 26.7.1958, bytem Pavlíkova 2339, 738 01 Frýdek – Místek.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává člena správní rady, pana Stanislava Škapu, nar. 26.7.1958, bytem Pavlíkova 2339, 738 01 Frýdek – Místek.

D. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Bod 3.

V případě odvolání pana Stanislava Škapy jako člena správní rady společnosti je nezbytné zvolit

nového člena správní rady, za kterého se navrhuje pan Adam Brezniak, nar. 14.10.1995, trvale bytem I. Šustaly 30/2a, 742 21 Kopřivnice, který se svým zvolením vyslovil souhlas.

Návrh usnesení: Valná hromada volí za člena správní rady pana Adama Brezniaka, nar. 14.10.1995, trvale bytem I. Šustaly 30/2a, 742 21 Kopřivnice.

E. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání valné hromady

Bod 4.

Vzhledem k tomu, že dle čl. 4. Výše základního kapitálu a akcie odst. 4.2. stanov společnosti jsou akcie na jméno převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady, je vyžadován souhlas s převodem tří akcií, jak jsou vymezeny níže v návrhu usnesení, stávající akcionářky, p. Miroslavy Brezniakové, na p. Jozefa Brezniaka, nar. 3.11.1964, na p. Jozefa Brezniaka, nar. 12.7.1992, a na p. Adama Brezniaka.

Návrh usnesení: Uděluje se souhlas s převodem jednoho (1) kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité kusové hodnotě 20.000,- Kč, označené pořadovým číslem 1, představující 0,25 % základního kapitálu společnosti, na pana Jozefa Brezniaka, nar. 3.11.1964, trvale bytem Břet. Bartoše 1139, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, dále se uděluje souhlas s převodem jednoho (1) kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité kusové hodnotě 20.000,- Kč, označené pořadovým číslem 2, představující 0,25 % základního kapitálu společnosti, na pana Jozefa Brezniaka, nar. 12.7.1992, trvale bytem Veřovice 117, 742 73 Veřovice, a dále se uděluje souhlas s převodem jednoho (1) kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité kusové hodnotě 20.000,- Kč, označené pořadovým číslem 3, představující 0,25 % základního kapitálu společnosti, na pana Adama Brezniaka, nar. 14.10.1995, trvale bytem I. Šustaly 30/2a, 742 21 Kopřivnice.

F. Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání valné hromady

Bod 5.

Návrh usnesení: valná hromada rozhoduje o změně výše základního kapitálu:

Rozsah zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál se zvyšuje ze stávajících 8.000.000,- Kč na 16.000.000,- Kč o 8.000.000,- Kč peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií

Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 400 kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno v listinné podobě. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva.

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. Akcie, které neupsal akcionář v rámci svého přednostního práva, budou nabídnuty ostatním akcionářům jako určeným zájemcům. Neupsané akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.

Místo k vykonání přednostního práva.

Místem pro vykonání přednostního práva upsání akcií je kancelář společnosti nacházející se v obchodním domě Permon Havířov na adrese Dlouhá třída 1228/44c, 736 01 Havířov – Podlesí. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9.00 do 15.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Lhůta pro vykonání přednostního práva

Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem do místa trvalého bydliště, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé.

Emisní kurz upisovaných akcií

Emisní kurz nových akcií činí 20.000,- Kč za jednu akcii. Emisní ážio u každé nově upisované akcie činí 0. Celkem tedy emisní kurz 400 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč činí 8.000.000,- Kč

Splacení emisního kurzu upsaných akcií

Ke splacení emisního kurzu upsaných akcií jsou povinni akcionáři takto:

- každý stávající akcionář je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií ve lhůtě do 15 dnů na účet společnosti vedený u České spořitelny, a.s., č.ú.: 2220017399/0800.

Zdůvodnění: Společnost navyšuje svůj základní kapitál za účelem zajištění dostatku finančních prostředků na rekonstrukci obchodního domu Permon Havířov ve vlastnictví společnosti, jenž se nachází na adrese Dlouhá třída 1228/44c, 736 01 Havířov – Podlesí.

G. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání valné hromady

Bod 6.

S ohledem na změnu sídla společnosti, které se bude nově nacházet na adrese Dlouhá třída 1228/44c, 736 01 Havířov – Podlesí (OD Permon Havířov), změny v předmětu podnikání, které se nově rozšiřuje o živnost „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“ a naopak živnosti „Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů“, „Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím“, „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“ a „Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“ se budou ukončovat a navýšení hodnoty předmětu plnění v právních jednáních, v nichž členové správní rady zastupují společnost každý samostatně v plném rozsahu, a to na právní jednání s předmětem plnění do částky 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých), je nutné v této souvislosti upravit stanovy společnosti s firmou ALTAMIRA a.s., a to tak, že stávající stanovy budou plně nahrazeny novými stanovami. Návrh nového znění stanov je přílohou této pozvánky s tím, že konkrétní změny ve stanovách společnosti byly provedeny červeným písmem.

Návrh usnesení: Valná hromada akciové společnosti s firmou ALTAMIRA a.s. rozhoduje o změně stanov této kapitálové společnosti ve znění ze dne 7.10.2021, v platném znění, a přijímá usnesení, jímž se mění stanovy společnosti tak, že se stávající znění stanov, tj. články 1 až 10, nahrazují novým textem tohoto znění: *[nové znění stanov viz příloha této pozvánky]*.

H. Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání valné hromady

Bod 7.

Dle zákona č. 90/2012 Sb., i stanov společnosti je vyžadováno, aby účetní závěrka a rozdělení zisku byla schválena valnou hromadou společnosti. Účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2021 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2021.

CH. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání valné hromady

Bod 8.

Dle zákona č. 90/2012 Sb., i stanov společnosti je vyžadováno, aby účetní závěrka a rozdělení zisku byla schválena valnou hromadou společnosti. Účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2022 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2022.

I. Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání valné hromady

Bod 9.

Dle zákona č. 90/2012 Sb., i stanov společnosti je vyžadováno, aby účetní závěrka a rozdělení zisku byla schválena valnou hromadou společnosti. Účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2023 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2023.

.....
Jozef Brezniak
předseda správní rady společnosti ALTAMIRA a.s.

Příloha:

– návrh nového znění stanov společnosti ALTAMIRA a.s.