

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti ENNIX, a.s.,
sídlem: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016 IČ: 27647056

Představenstvo obchodní společnosti ENNIX, a.s., sídlem: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11486 IČ: 27647056 (dále jen „společnost“)

svolává

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném a účinném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu se stanovami společnosti, řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21.12.2015 v 10:00 hod., v prostorách Advokátní kanceláře Rybář, Soppé & Partneři, Purkyňova 2121/3, Praha 1 – budova Quadria .

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov – podřízení se ZOK jako celku
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
5. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9:50 hod. v místě konání řádné valné hromady. Účastnit se řádné valné hromady může akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady tj. 21.12.2015.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Zahájení, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada ENNIX, a.s., volí za orgány valné hromady:

Lukáše Lišku, narozeného 8.6.1980, bytem Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016, člena představenstva, jako předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Petra Macala, narozeného 24.1.1976, bytem Frýdlantská 1319/5, Praha 8 jako zapisovatele.

Zdůvodnění:

Dle §422 ZOK valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů s tím, že v rámci efektivity využije možností stanovených v § 422 ZOK. Podle názoru představenstva ověření předsedy valné hromady sčítáním hlasů neohrozí řádný průběh valné hromady.

Bod 2: Změna stanov – podřízení se ZOK

Návrh usnesení:

Valná hromada ENNIX, a.s. schvaluje změnu stanov obchodní společnosti ENNIX, a.s. tak, že se přijímá celé nové znění stanov předložené valné hromadě, včetně rozhodnutí o tom, že se obchodní společnost ENNIX, a.s. zároveň podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

Zdůvodnění:

Společnost se změnou stanov v souladu s ust. § 777 odst. 5 podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném a účinném znění jako celku, což je výhodné z hlediska jednoznačnosti uspořádání vnitřních poměrů společností ENNIX a práv jejích akcionářů. Zároveň se zejména redukuje počty členů představenstva a dozorčí rady společnosti na jednoho člena daného orgánu, což přispěje k větší flexibilitě společnosti.

Návrh změn stanov je akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a to ve lhůtě 30 před konáním valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své bezpečí.

Bod 3: Odvolání a volba členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává následující členy představenstva:

Lukáš Liška, dat. nar. 8.6.1980, bytem Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016

Ota Zajiček, dat. nar. 28. listopadu 1977, bytem Skřivany 105, 282 01 Příšimasy

Dalibor Hísek, dat. nar. 6. prosince 1971, bytem České Budějovice, Resslova 1832/3, PSČ 37004

Valná hromada volí za jediného člena představenstva: Lukáš Liška, dat. nar. 8.6.1980, bytem Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016

Zdůvodnění představenstva:

S ohledem na změnu počtu členů představenstva zvolí valná hromada jednoho nového člena představenstva na další funkční období. Navrženou osobu lze s ohledem na její kvalifikaci a dosavadní praxi považovat za vhodného kandidáta.

Bod 4: Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává následující členy dozorčí rady:

Ing. KAMILA LIŠKOVÁ, dat. nar. 23. prosince 1979, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016

RNDr. DANIELA LIŠKOVÁ, dat. nar. 6. ledna 1958, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 2197, PSČ 19016,

Ing. KATEŘINA LIŠKOVÁ, dat. nar. 5. června 1983, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1549, PSČ 19016

Valná hromada volí za jediného člena dozorčí rady: Ing. KAMILA LIŠKOVÁ, dat. nar. 23. prosince 1979, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2000, PSČ 19016

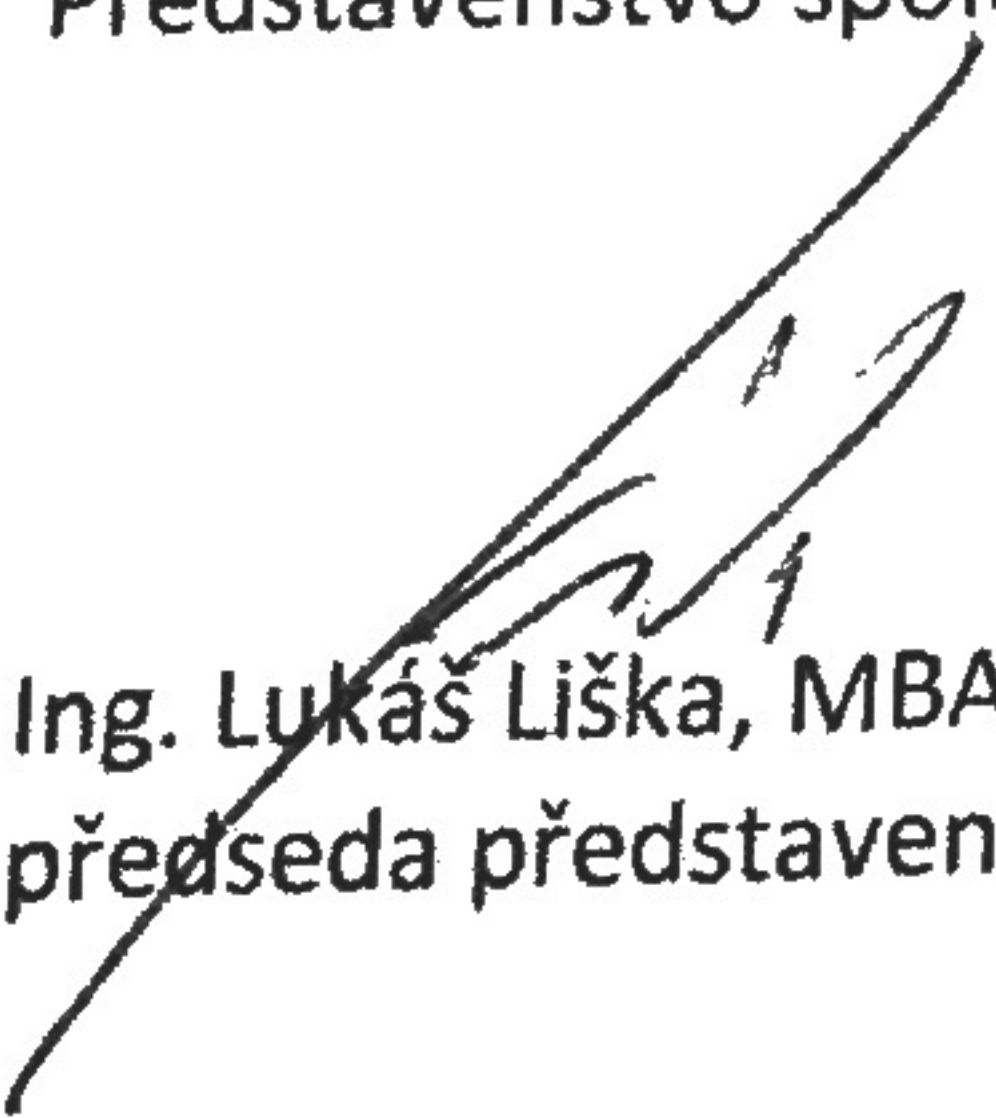
Zdůvodnění představenstva:

S ohledem na změnu počtu členů dozorčí rady zvolí valná hromada jednoho nového člena dozorčí rady na další funkční období. Navrženou osobu lze s ohledem na její kvalifikaci a dosavadní praxi považovat za vhodného kandidáta.

Bod 5: Závěr

V Praze dne 16. listopadu 2015

Představenstvo společnosti


Ing. Lukáš Liška, MBA
předseda představenstva