

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo tímto svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti **Development West a.s.**, IČO: 271 30 347, se sídlem K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1578 (dále jen „**Společnost**“),

konanou dne 25. 6. 2014 od 10:00 hodin v notářské kanceláři, JUDr. Miroslavy Protivové, Notářský úřad Plzeň – město, se sídlem Bedřicha Smetany 2, 301 00 Plzeň,

jejímž pořadem bude:

- a) schválení řádné účetní závěrky;
- b) rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti;
- c) volba nového člena představenstva;
- d) rozhodnutí o změně stanov a podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Návrh usnesení valné hromady či vyjádření představenstva tam, kde není návrh usnesení předkládán:

- a) **Valná hromada Společnosti projednala předloženou účetní závěrku za rok 2013. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013.**
- b) Představenstvu není dosud známo znění tohoto usnesení.
- c) Nový člen představenstva bude zvolen na základě návrhů předložených do konání valné hromady nebo na valné hromadě.
- d) **Valná hromada tímto rozhoduje o podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a o změně stanov Společnosti v následujícím znění:**

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. *Obchodní firma společnosti (dále jen „společnost“) zní: **Development West a.s.***
2. *Sídlem společnosti je Praha.*
3. *Internetové stránky společnosti jsou dostupné na elektronické adrese **www.development-west.cz**, případně na jiné adrese, kterou určí představenstvo.*

Článek 2

Právní forma a trvání společnosti

1. *Právní forma společnosti je akciová společnost.*
2. *Společnost byla založena na dobu neurčitou.*

Článek 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- *hostinská činnost;*
- *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;*
- *provádění staveb, jejich změn a odstraňování.*

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE

Článek 4

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých).

Článek 5

Akcie

1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen na 60 ks (slovy: šedesát kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).*
2. *Akcie společnosti jsou listinnými akciemi na jméno.*
3. *Na jednu (1) akci o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) připadá jeden (1) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.*
4. *Pro případ převodu akcií některého z akcionářů, se zřizuje předkupní právo ve prospěch ostatních akcionářů. Akcionář převádějící své akcie tyto nabídne písemně ostatním akcionářům s uvedením podstatných náležitostí smlouvy o převodu akcií, kterou hodlá uzavřít (dále jen „**nabídka**“); pro vyloučení jakýchkoli pochybností je převodní cena podstatnou náležitostí smlouvy o převodu akcií. Písemná nabídka odkupu akcií musí být ostatním akcionářům doručena osobně, každému ve dvou vyhotoveních, přičemž převzetí nabídky musí přebírající akcionář potvrdit svým podpisem přímo na obou vyhotoveních nabídky, kdy si jedno vyhotovení ponechá akcionář nabízející své akcie k odkupu a jedno vyhotovení akcionář, kterému je odkup nabízen. Akcionáři se musí ve lhůtě do jednoho (1) měsíce od doručení nabídky písemně vyjádřit, zda nabídku odkupu přijímají. V případě přijetí nabídky je akcionář, který nabídku odkupu přijal, povinen počínat si tak, aby byl převod akcií do tří (3) měsíců od přijetí nabídky realizován, a to včetně uzavření smlouvy o převodu akcií a zaplacení převodní ceny. V případě, že akcionář nejprve přijme nabídku a posléze bude nečinný a nechá marně uplynout lhůtu k realizaci převodu akcií, je oprávněn akcionář převádějící své akcie požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s neuskutečněným převodem akcií vznikla. Předkupní právo zaniká po marném uplynutí lhůty k vyjádření se, v případě, že nabídka byla akcionářům řádně doručena postupem popsáním výše. Předkupní právo dále zaniká výslovným písemným prohlášením akcionářů, že předkupní právo nevyužívají a nabízené akcie koupit nechťejí, a to i před uplynutím lhůty k vyjádření. Každý akcionář je oprávněn uplatnit předkupní právo v rozsahu daném poměrem počtu jeho akcií k počtu akcií ostatních akcionářů; k počtu akcií akcionáře převádějícího své akcie se přitom nepřihlíží.*

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 6

Struktura orgánů společnosti

1. *Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.*
2. *Orgány společnosti jsou:*
 - a. *valná hromada*
 - b. *představenstvo*
 - c. *dozorčí rada*

Článek 7

Valná hromada

1. *Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o otázkách uvedených v zákoně nebo stanovách. Do působnosti valné hromady dále mimo rozhodování o věcech výslovně stanovených v § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) náleží:*
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;*
 - b) *jmenování a odvolání likvidátora;*
 - c) *rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části.*
2. *Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do působnosti valné hromady nesvěřují právní předpisy nebo stanovy.*
3. *Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.*
4. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu.*
5. *Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.*
6. *Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon určí jinak. Hlasuje se nejprve o návrzích představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly uplatněny. Hlasování je prováděno zdvižením ruky.*
7. *Členové představenstva se vždy účastní valné hromady.*
8. *Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu, a to za podmínek stanovených zákonem.*
9. *Nepřipouští se hlasování na valné hromadě nebo mimo ni s využitím technických prostředků.*
10. *Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona na její svolání.*

11. *Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnilo i představenstvo a dozorčí rada.*
12. *Smlouva uzavřená mezi společností a jediným akcionářem, pokud tento akcionář rovněž společnost zastupuje, vyžaduje písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.*

Článek 8

Představenstvo

1. *Představenstvo společnosti má čtyři (4) členy.*
2. *Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné.*
3. *Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.*
4. *Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.*
5. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.*
6. *Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět (5) let. Opětovná volba členů představenstva je možná.*
7. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.*
8. *Představenstvo může na návrh kteréhokoli jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o rozhodnutí přijatém tímto způsobem musí být do 14-ti dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy představenstva, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého nepřítomného člena na zasedání představenstva.*
9. *Pro členy představenstva platí zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích.*
10. *Dozví-li se některý z členů představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti dle § 54 zákona o obchodních korporacích, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členovi představenstva, který oznámí střet zájmů, výkon jeho funkce. Pravidlo o střetu zájmů dle tohoto odstavce se vztahuje také na všechny akcionáře společnosti; dozví-li se akcionář o střetu zájmů, informuje o tom bez zbytečného odkladu valnou hromadu.*

Článek 9

Dozorčí rada

1. *Dozorčí rada má tři (3) členy.*
2. *Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. To však neplatí, je-li dozorčí rada jednočlenná.*
3. *Dozorčí rada rozhoduje většinou všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.*
4. *Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.*
5. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.*
6. *Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět (5) let. Opětná volba členů dozorčí rady je možná.*
7. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.*
8. *Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o rozhodnutí přijatém tímto způsobem musí být do 14-ti dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého nepřítomného člena na zasedání představenstva.*
9. *Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.*
10. *Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích.*
11. *Dozví-li se některý z členů dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti dle § 54 zákona o obchodních korporacích, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu a valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členovi dozorčí rady, který oznámí střet zájmů, výkon jeho funkce. Pravidlo o střetu zájmu dle tohoto odstavce se vztahuje také na všechny akcionáře společnosti; dozví-li se akcionář o střetu zájmů, informuje o tom bez zbytečného odkladu valnou hromadu.*

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 10

Rozdělení zisku a rezervní fond

1. *Účetním obdobím i obchodním rokem společnosti je kalendářní rok.*

2. Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady v souladu se zákonem. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen. Podíl na zisku lze rozdělit i mezi jiné osoby, rozhodne-li tak valná hromada.
3. Společnost nevytváří rezervní fond.

V. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 11

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy nejméně tři členové představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo členové představenstva připojí své podpisy k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti.

VI. ZÁVĚREČNÍ USTANOVENÍ

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Otázky těmito stanovami výslovně neupravené se řídí úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích a občanským zákoníkem, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Tato zakladatelská listina v celém rozsahu nahrazuje původní zakladatelskou listinu společnosti s tím, že společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem, kdy bude zápis o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku do obchodního rejstříku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Společnost umožní každému akcionáři, aby do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 nahlédl v sídle Společnosti do návrhu stanov.

Záležitosti, které nejsou v této pozvánce zařazeny na pořadu jednání valné hromady lze projednat nebo rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány.

V Plzni dne 23. 5. 2014

Ing. David Graubner
předseda představenstva