

# NRG Group a.s.

IČ: 273 11 791, se sídlem Ústí nad Labem - Střekov, Na Pile 1109/3, PSČ 400 03  
spol. zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1739

---

## Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti **NRG Group a.s.**, IČ: 27311791, se sídlem Ústí nad Labem - Střekov, Na Pile 1109/3, PSČ 400 03, spol. zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1739, tímto oznamuje akcionářům, že se dne **20. 8. 2014 od 13.00 hod. uskuteční na adrese notářské kanceláře JUDr. Libora Bittera, notáře, Revoluční 8, Ústí nad Labem, řádná valná hromada společnosti**, a proto vyzývá akcionáře společnosti k účasti na této valné hromadě.

Pořad jednání řádné valné hromady je následující:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Hlasování o změně stanov společnosti  
*(přizpůsobení stanov společnosti novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích a družstvech a podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích a družstvech jako celku).*
4. Závěr

Prezence akcionářů proběhne v den a v místě konání valné hromady od 12.50 h. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti a předloží akcie, které vlastní. Zmocněnci akcionářů předloží navíc speciální plnou moc.

Důvodem projednání bodu 3 výše uvedeného programu, a hlasování o něm, je splnění zákonné povinnosti přizpůsobit stanov společnosti právním předpisům účinným od 1. 1. 2014.

**Návrh usnesení valné hromady:**

Dosavadní znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto novým zněním stanov:

---

### STANOVY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

#### Článek I.

##### Obchodní firma a sídlo

Obchodní firma společnosti zní: NRG Group a.s.  
Sídlem společnosti je: Ústí nad Labem

#### Článek II.

##### Internetové stránky společnosti

Na adrese [www.nrgg.cz](http://www.nrgg.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### **Článek III. Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

### **Článek IV. Základní kapitál a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí Kč 3 750 000,- Kč (slovy tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 150 ks kmenových akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 25 000,- Kč (dvacetpět tisíc korun českých).
3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě Kč 25 000,- je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 150 (jednostopadesát).

### **Článek V. Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada
  - b) představenstvo
  - c) dozorčí rada
2. Má-li společnost pouze jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady je jediný akcionář povinen bez zbytečného odkladu doručit kterémukoli členu představenstva společnosti nebo na adresu sídla společnosti.

### **Článek VI. Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 85 % (osmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti.
3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon většinu jinou.
4. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem na svolání valné hromady.
5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
6. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady dále patří:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
  - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
  - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti
  - d) jmenování a odvolání likvidátora

### **Článek VII. Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
3. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
4. Délka funkčního období člena představenstva je patnáct let.

### **Článek VIII. Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
3. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.

4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je patnáct let.

#### **Článek IX.**

##### **Změny základního kapitálu**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií se nepřipouští.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole vylučuje.

#### **Článek X.**

##### **Rozdělení zisku a finanční asistence**

1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem společnosti.
2. Podíl na zisku lze rozdělit mezi akcionáře a dále ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady, případně ve prospěch zaměstnanců.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

#### **Článek XI.**

##### **Zastupování společnosti**

Společnost zastupuje samostatně buď předseda, nebo místopředseda představenstva.

#### **Článek XII.**

##### **Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích**

V ostatním svém obsahu se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Obsahem stanov nejsou dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti akcionářů.

---

V Ústí nad Labem 15. 7. 2014

představenstvo společnosti NRG Group a.s.