

Pan
Radovan Čech
Dukelských bojovníků 2082/45
390 03 Tábor

Pan
Roman Il'ko
Fibichova 351
390 02 Tábor – Čekanice

Pan
Václav Bučinský
Nad Hvíždalkou 471/19
392 01 Soběslav

Pan
Milan Randl
Doliny 2463
360 02 Tábor

Pozvánka na valnou hromadu

Jednatel obchodní společnosti STK Sezimovo Ústí spol. s r.o. se sídlem Pod Kovosvitem 1135, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ 639 07 011, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 5723 (dále jen „Společnost“) svolává v souladu s ustanovením § 182 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodní společnostech a družstvech

valnou hromadu:

Datum a čas konání: 31.1.2022 od 09,00 hodin

Místo konání: v sídle notářky Mgr. Hany Kapicové-Kohoutkové na adrese
9. května 678/20, Budova A – druhé patro, Tábor

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání jednatelů společnosti, pana Václava Bučinského a pana Radovana Čecha
3. Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy

Informace pro společníky a jednatele:

Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na svolané valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Se společníkem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Jednatel se vždy účastní valné hromady.

Blíže k jednotlivým bodům programu valné hromady, návrhy usnesení valné hromady a zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu programu 1.:

Standardní část pořadu valné hromady, jehož obsahem je zejména ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady.

Valná hromada společnosti zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu jednatel, pan Milan Randl. Nebude-li zvolen zapisovatel, určí jej jednatel, pan Roman Ilko.

Valná hromada Společnosti volí:

za předsedu valné hromady: Milana Randla

za zapisovatele valné hromady: Mgr. Hanu Kapicovou-Kohoutkovou

Návrh usnesení k bodu programu 2.:

S účinností ke dni 31.1.2022 se odvolává pan Václav Bučínský, nar. 27.9.1959 z funkce jednatele Společnosti.

S účinností ke dni 31.1.2022 se odvolává pan Radovan Čech, nar. 10.4.1965 z funkce jednatele Společnosti.

Zdůvodnění:

Důvodem pro odvolání pana Václava Bučínského a pana Radovana Čecha z funkce jednatele Společnosti je navazující rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy Společnosti, kdy Společnost bude mít namísto čtyř jednatelů toliko dva jednatele.

Návrh usnesení k bodu programu 3.:

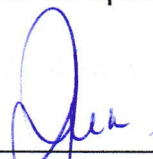
S účinností ke dne 1.2.2022 se mění obsah společenské smlouvy co do počtu jednatelů Společnosti, kdy namísto původních čtyř jednatelů bude mít Společnost dva jednatele.

Kapitola „Jednatel“, odstavec 2. tak nově zní:
„Společnost má dva jednatele.“

Zdůvodnění:

Dosavadní počet čtyř jednatelů, ustanovený od roku 2015 neodpovídá ekonomickým ani obchodním potřebám Společnosti. Za uplynulých 6 let obchodní vedení společnosti vykonával převážně jednatel Společnosti, pan Milan Randl a v případě jeho nepřítomnosti, pan Roman Ilko. Počet čtyř jednatelů, kdy každý z nich je oprávněn jednat za Společnosti samostatně tak neodrážel realitu fungování Společnosti a pouze navozoval zdání, že za Společnost jednají i ostatní jednatele. Čtyři jednatele tak nemají žádný ekonomický či právní efekt. Pro řádné fungování Společnosti je dostatečný počet dvou jednatelů, kteří jsou oprávněni jednat za Společnost samostatně.

V Táboře dne 29.12.2021



Milan Randl
jednatel STK Sezimovo Ústí spol. s r.o.