

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

obchodní společnosti Vyšehrad 2000 a.s., IČ: 615 07 717,
se sídlem Praha 1, Národní třída 10/138, PSČ 110 00

Jako předseda představenstva společnosti Vyšehrad 2000 a.s. svolávám mimořádnou valnou hromadu shora uvedené společnosti, která se uskuteční takto :

Den konání	17.6.2014
Hodina zahájení	10:00
Místo konání	5. května 65, 140 21 Praha 4 (Kongresové centrum Praha)
Program valné hromady	<ol style="list-style-type: none">1. Zahájení;2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předseda, zapisovatel)<ul style="list-style-type: none">- tuto povinnost ukládá zákon;3. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2013<ul style="list-style-type: none">- tuto povinnost ukládá zákon;4. Rozšíření předmětu podnikání společnosti<ul style="list-style-type: none">- společnost získala nová podnikatelská oprávnění;5. Zrušení rezervního fondu<ul style="list-style-type: none">- povinnost mít rezervní fond již zákon neukládá;6. Podřízení společnosti právní úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku dle § 777 zákona o obchodních korporacích<ul style="list-style-type: none">- tuto povinnost ukládá zákon;7. Přijetí nových stanov společnosti<ul style="list-style-type: none">- tuto povinnost ukládá zákon;8. Odvolání členů představenstva společnosti<ul style="list-style-type: none">- za účelem volby nových členů;9. Volba členů představenstva společnosti<ul style="list-style-type: none">- počne běžet nové funkční období schválené stanovami;10. Odvolání členů dozorčí rady společnosti<ul style="list-style-type: none">- za účelem volby nových členů;11. Volba člena dozorčí rady společnosti;<ul style="list-style-type: none">- počne běžet nové funkční období schválené stanovami;12. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva<ul style="list-style-type: none">- tuto povinnost ukládá zákon, má-li být výkon funkce úplatný;

	13. Závěr.
Návrh usnesení valné hromady	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimořádná valná hromada společnosti v souladu s ustanovením stanov společnosti a v souladu s ustanovením zákona rozhodla a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2013. 2. Mimořádná valná hromada společnosti v souladu s ustanovením stanov společnosti a v souladu s ustanovením zákona rozhodla o rozšíření předmětu podnikání společnosti, a to o předmět: <ol style="list-style-type: none"> a) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; b) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; c) zemědělská činnost. 3. Mimořádná valná hromada společnosti v souladu s ustanovením stanov společnosti a v souladu s ustanovením zákona rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti. 4. Mimořádná valná hromada společnosti v souladu s ustanovením stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 777 zákona č. 90/2012 Sb. rozhodla, že se společnost podřizuje zákonu č. 89/2012 Sb. a zákonu č. 90/2012 Sb. 5. Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí a vzhledem k ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb. rozhodla o změně stanov společnosti v jednotlivých člancích, které budou znít nově takto: „...na tomto místě bude schválený text stanov, který je volně přístupný k nahlédnutí v sídle společnosti až do dne konání valné hromady...“ 6. Mimořádná valná hromada společnosti v souladu s ustanovením stanov společnosti rozhodla a dnešním dnem odvolala z funkce představenstvo společnosti ve složení: Ing. Martin Pánek, Alena Vrbová a Ing. Hynek Čerbačeský. 7. Mimořádná valná hromada společnosti v souladu s ustanovením stanov společnosti rozhodla a dnešním dnem zvolila do funkce tyto členy představenstva: Ing. Martin Pánek, Alena Vrbová, Jaroslav Novák. 8. Mimořádná valná hromada společnosti v souladu s ustanovením stanov společnosti rozhodla a dnešním dnem odvolala z funkce dozorčí radu ve složení: Kristýna Vrbová, Simona Pánková a Michal Vrba. 9. Mimořádná valná hromada společnosti v souladu s ustanovením stanov společnosti rozhodla a dnešním dnem zvolila do funkce člena dozorčí rady Kristýnu Vrbovou.



10. Mimořádná valná hromada společnosti v souladu s ustanovením stanov společnosti a v souladu s ustanovením zákona rozhodla a schválila Smlouvu o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva.

V Praze dne 10.6.2014



Vyšehrad 2000 a.s.
Ing. Martin Pánek
předseda představenstva

Toto oznámení převzaly níže uvedené osoby:

Obchodní firma společnosti/jméno	Převzato dne	Podpis
Alena Vrbová	10.6.2014	
Ing. Martin Pánek	10.6.2014	
Veronika Opltová	10.6.2014	