

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **CTR Libčice a.s.**

se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ: 130 00, IČ: 284 28 269, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14459
(dále jen „společnost CTR Libčice a.s.“)

**tímto svolává
řádnou valnou hromadu,**

**KTERÁ SE BUDE KONAT DNE 24.6.2014 V NOTÁŘSKÉ KANCELÁŘI NOTÁŘE MGR. VÁCLAVA VODY,
NA ADRESE PRAHA 1, REVOLUČNÍ 1080/2, PSČ 110 00
OD 10,30 HOD.**

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přijetí nového znění stanov společnosti, kterým bude v souvislosti s účinností nového zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) nahrazeno původní znění stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že její dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým zněním.

Zdůvodnění:

Stávající znění bude v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a účinností nového zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) zcela nahrazeno novým zněním stanov, které je k nahlédnutí v kancelářích společnosti CTR group a.s. na adrese Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10 v pracovní dny v době od 9,00 hod do 15,00 hod ve lhůtě 30 dní přede dnem konání valné hromady.

4. Přijetí rozhodnutí o tom, že se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) jako celku

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o tom, že společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna společenské smlouvy nabývá účinnosti podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění:

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a účinností nového zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) se společnost změnou svých stanov může podříditi zákonu o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) jako celku. Takové rozhodnutí musí akciová společnost učinit do 31.12.2016 a je účinné ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

5. Závěr

V Praze dne 13.5.2014

CTR Libčice a.s.


Ján Horváth, předseda představenstva


Ing. Marie Sládková, místopředseda představenstva