

P o z v á n k a n a v a l n o u h r o m a d u

Předseda představenstva akciové společnosti

EXCON, a.s.,

se sídlem Sokolovská 187/203, PSČ: 190 00 Praha 9-Vysočany,

IČO: 005 06 729,

oznamuje akcionářům

konání řádné valné hromady, která se bude konat dne 02.04. 2014 v 10.00 hod., na adrese

kanceláře notáře JUDr. Jiřího Kotrlíka, Moldavská 9/1361, 101 00 Praha 10,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Obsah návrhu usnesení valné hromady:

Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: JUDr. Radim Kříž

Zapisovatel valné hromady: Ing. Kateřina Čapková, MBA

Ověřovatel zápisu: JUDr. Radim Kříž

Osoba pověřená sčítáním hlasů: JUDr. Radim Kříž

Zdůvodnění: Navržené osoby jsou jmenovány dle požadavku zákona

3. Změna stanov společnosti

Obsah návrhu usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje následující změnu stanov společnosti:

Mění se články I. až XIV. stávajících stanov a nahrazuje se novým textem článků I. až XVI. stanov, které jsou uvedeny v příloze k tomuto usnesení, přičemž účinnost změny stanov nastane až ode dne 05.04. 2014.

Zdůvodnění: Uvedená změna stanov znamená podřízení se režimu zák..č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna se navrhuje zejména z důvodu přizpůsobení obsahu stanov právním předpisům účinným ode dne 01.01. 2014. Další změny stanov se týkají zjednodušení správy společnosti a upřesnění textace stanov. Obsah těchto změn stanov je v příloze k této pozvánce. Je navržena účinnost stanov až ode dne 05.04. 2014, kdy současně dojde ke změně v orgánech všech propojených osob se společností.

4. Závěr

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude probíhat v den konání valné hromady, tj. 02.04. 2014 od 9.45 hod. v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit akcionář s listinnými akciemi na jméno, uvedený v seznamu akcionářů dle ustanovení § 265 zákona o obchodních korporacích Při zastupování akcionářů – fyzických nebo právnických osob musí zmocněnec navíc předložit plnou moc s rozsahem zmocnění. Členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že z titulu jejich funkcí nehrozí při jejich případném zmocnění některým z akcionářů střet jejich zájmů a zájmů tohoto akcionáře s výjimkou hlasování o odvolání a volbě členů orgánů společnosti.

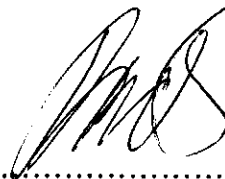
S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 40.000,-Kč jsou spojeny čtyři hlasy.

Celkový počet hlasů akcionářů ve společnosti je 213. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Upozornění pro akcionáře:

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady nahlédl zdarma do návrhu změny stanov, a to dvakrát týdně, a to každé pondělí od 09.00 do 16.30 hod. a každou středu od 09.00 do 17.00, které předcházejí konání valné hromady.

V Praze dne 27.02. 2014



.....
Ing. Antonín Pačes
Předseda představenstva EXCON, a.s.
za představenstvo společnosti

Příloha pozvánky: úplný text změny stanov