

Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.

IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů

na den 29. července 2021 v 10.00 hodin

do notářské kanceláře JUDr. Ireny Bischofové, notářky v Olomouci,

na adrese Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc

Program jednání řádné valné hromady :

1. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)
2. Schválení nových aktuálních stanov společnosti
3. Různé¹

Krátké odůvodnění k bodu :

Od 01.01.2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech provedená zákonem č. 33/2020 Sb., v důsledku které došlo k odstranění pozice statutárního ředitele z právní úpravy a zavedení jediného statutárního orgánu akciové společnosti s monistickým systémem řízení. V tomto ohledu proto stanovy společnosti již neodpovídají aktuální platné právní úpravě, proto je třeba, aby valná hromada přistoupila k provedení změn ve stanovách společnosti reflektující změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb., a následně přijala úplné znění stanov společnosti. Valná hromada jednala o schválení nových stanov na svém zasedání konaném dne 01.04.2021, na kterém neschválila znění stanov tak, jak bylo původně navrhováno, nicméně jak bylo z průběhu schůze patrné, na hlavních bodech stanov se valná hromada dokázala shodnout, nicméně z procedurálních důvodů posunula hlasování o nových stanovách na další valnou hromadu. Aktuální návrh předkládaných stanov reflektuje znění v podobě, která byla projednána na poslední valné hromadě, je však oproštěno o body, na kterých se poslední valná hromada neshodla a obsahuje pouze body, na kterých se valná hromada dokázala shodnout. Proto by jeho schválení nemělo nic bránit.

Aktuální návrh stanov společnosti je v příloze této pozvánky, současně je řádně text stanov uveřejněn na webových stránkách společnosti www.presskansystem.cz, návrh stanov je rovněž k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí po předchozí telefonické dohodě, a to po celou dobu ode dne poslání této pozvánky až do dne konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady :

1. Valná hromada schvaluje aktuální znění stanov společnosti ve znění, jak byly valné hromadě předloženy.

¹ V rámci bodu různé lze projednat mezi akcionáři otázky, které nemají závažného významu a které nevyžadují přípravu předem. Rovněž lze projednat otázky, na kterých se shodnou všichni akcionáři

Přílohy :

1. aktuální návrh znění stanov společnosti

Prezence akcionářů či jejich zmocněnců dle pozvánky proběhne od 9:45 hodin v místě konání valné hromady.

V Prostějově dne 28.06.2021

PRESSKAN system, a.s.

Za statutární orgán společnosti :

Ing. Robert Nevrlý

Potvrzuji osobní převzetí pozvánky na mimořádnou valnou hromadu společnosti shora uvedené.

V _____ dne _____

Akcionář

Podpis akcionáře: