

Vážený pan/paní  
„Jméno akcionáře a adresa“

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **INTERDIGI a.s.**, IČO: 262 14 504, se sídlem Praha 10, Štěrboholská 1421/37, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6870 (dále jen „**Společnost**“),

kteřá se koná dne **01.09.2014** od **15:30** hodin  
na adrese **Praha, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00.**

Pořad řádné valné hromady:

### 1) **Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady.**

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak. Podle čl. IX odst. 4 stanov Společnosti pak platí: „*Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50% základního jmění společnosti, pokud stanovy v některých případech nevyžadují účast jinou.*“

Dle § 415 Zákona o obchodních korporacích valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Dle § 416 Zákona o obchodních korporacích a dle čl. IX odst. 9 stanov Společnosti platí: „*K rozhodnutí valné hromady o změně práv spojených s některým druhem akcií se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů majících tyto akcie. K rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku se vyžaduje dvoutřetinové většiny hlasů přítomných. Rozhodnutí o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního jmění, zrušení společnosti vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných a musí být o tom pořízen notářský zápis.*“

V souladu s výše uvedenými ustanoveními je tak nutno osvědčit usnášeníschopnost valné hromady při jejím zahájení.

### 2) **Volba orgánů řádné valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.“

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti je v souladu s § 422 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích povinna zvolit orgány valné hromady. V souladu s čl. IX. odst. 10 stanov Společnosti je třeba zvolit předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

### 3) **Odvolání a volba členů představenstva Společnosti.**

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada odvolává:

1. Ing. Petra Prouzu, dat. nar. 04.05.1958, bytem Praha 7 – Holešovice, U Smaltovny 1210/2, PSČ 170 00;
2. Milana Durchánka, dat. nar. 21.03.1959, bytem Praha 7 – Holešovice, Heřmanova 742/33, PSČ 170 00;
3. Ing. Vladimíra Prouzu, dat. nar. 04.05.1958, bytem Praha 4 – Nusle, Hradeckých 1604/1, PSČ 140 00;

z funkce člena představenstva.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada volí:

1. Ing. Petra Prouzu, dat. nar. 04.05.1958, bytem Praha 7 – Holešovice, U Smaltovny 1210/2, PSČ 170 00;
2. Milana Durčánka, dat. nar. 21.03.1959, bytem Praha 7 – Holešovice, Heřmanova 742/33, PSČ 170 00;
3. Ing. Vladimíra Prouzu, dat. nar. 04.05.1958, bytem Praha 4 – Nusle, Hradeckých 1604/1, PSČ 140 00;

do funkce člena představenstva.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s blížícím se skončením funkčního období členů představenstva je třeba opětovně zvolit členy představenstva. Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze Zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva.

**4) Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti.**

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada odvolává:

1. Ing. Jana Víznera, dat. nar. 09.02.1976, bytem Praha 8 – Bohnice, Katovická 402/22, PSČ 181 00;
2. Vítězslava Prouzu, dat. nar. 15.08.1983, bytem Praha 4 – Nusle, Hradeckých 1604/1, PSČ 140 00;
3. Ing. Katrin Krejčovou, CSc., dat. nar. 23.10.1956, bytem Praha 6 – Dejvice, Svatovítská 579/16, PSČ 160 00;

z funkce člena dozorčí rady.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada volí:

1. Ing. Jana Víznera, dat. nar. 09.02.1976, bytem Praha 8 – Bohnice, Katovická 402/22, PSČ 181 00;
2. Vítězslava Prouzu, dat. nar. 15.08.1983, bytem Praha 4 – Nusle, Hradeckých 1604/1, PSČ 140 00;
3. Ing. Katrin Krejčovou, CSc., dat. nar. 23.10.1956, bytem Praha 6 – Dejvice, Svatovítská 579/16, PSČ 160 00;

do funkce člena dozorčí rady.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s blížícím se skončením funkčního období členů dozorčí rady, je třeba opětovně zvolit členy dozorčí rady. Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze Zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady.

**5) Rozhodnutí o spojení akcií.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o spojení akcií tak, že všech 100 (slovy: sto) kusů kmenových akcií na jméno, čísla akcií 191 – 290, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých), se spojuje tak, že vždy každých 10 (slovy: deset) kusů akcií se spojují do 1 (slovy: jednoho) kusu kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tj. spojením vznikne celkem 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno, čísla akcií 191 – 200, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).“

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že rozdělení základního kapitálu na 190 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a 100 kusů listinných akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, pozbylo smyslu, navrhuje se za účelem unifikace struktury základního kapitálu spojení 100 kusů listinných akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč tak, že jejich spojením vznikne 10 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.

V souladu s ustanovením § 417 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích je k přijetí tohoto rozhodnutí třeba rovněž souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

Podle ustanovení § 431 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích nabývá tato změna stanov účinnosti ke dni zápisu spojení akcií do obchodního rejstříku.

Podle ustanovení § 342 Zákona o obchodních korporacích může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co bude spojení více akcií do jedné akcie zapsáno do obchodního rejstříku.

**6) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti a o podřízení Společnosti Zákona o obchodních korporacích jako celku.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění článků I. až XXIII. stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím upraveným úplným zněním článků 1 až 12 stanov, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje Zákona o obchodních korporacích jako celku.“

Zdůvodnění:

Důvodem rozhodnutí valné hromady o společnosti je zejména změna právní úpravy provedená rekodifikací základních soukromoprávních předpisů v České republice. S ohledem na § 777 Zákona o obchodních korporacích stanovícího jednak povinnost obchodních společností přizpůsobit stanovy Společnosti do 30.06.2014 nové právní úpravě, jednak možnost rozhodnout o podřízení se Společnosti tomuto zákonu jako celku, se valné hromadě Společnosti navrhuje rozhodnout o podřízení Společnosti Zákona o obchodních korporacích.

Toto rozhodnutí je opodstatněno zejména potenciální nejasností vyplývající z možného duálního právního režimu (tj. aplikace jak ustanovení zákona č. 513/1990 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013, tak ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění) pro případ, že by podřízení Zákona o obchodních korporacích nebylo učiněno.

Nadto se navrhuje využít některých nových možností, které platná právní úprava umožňuje, jako je např. předběžné povolání opatrovníka ve stanovách Společnosti pro případ nemožnosti správy jejích záležitostí či k hájení jejích práv a možnost vzdát se práva na řádné svolání valné hromady podle § 441 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Druhou skupinu změn představují změny související se zajištěním efektivnější správy společnosti (zde se jedná zejména o navýšení finančního limitu, do něž mohou vůči třetím osobám členové představenstva jednat samostatně a změna zaměstnaneckých akcií, které nebyly v minulosti zaměstnancům Společnosti převáděny, na kmenové akcie na jméno a změna jejich jmenovité hodnoty z 1.000 Kč na 10.000,- Kč). Třetí skupinu změn pak představují nezbytné změny, které jsou vyžadovány kogentními ustanoveními Zákona o obchodních korporacích.

Znění návrhu nových stanov Společnosti tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této pozvánky.

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích je rovněž každý akcionář Společnosti oprávněn zdarma nahlédnout do návrhu nových stanov v sídle Společnosti, a to ve lhůtě do 31.08.2014.

**7) Závěr valné hromady.**

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Prouza  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Milan Durčánek  
člen představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Prouza  
člen představenstva

Převzal:

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
„jméno akcionáře“

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Znění návrhu nových stanov Společnosti