

Vážený pan
„Akcionář“
„Adresa1“
„Adresa2“

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**“),

která se koná dne „23.07.2014“ od „09:00“ hodin na adrese: „INTERDIGI, a.s., Štěrboholská 1421/37, Praha 10“. Po registraci akcionářů budou akcionáři hromadně převezeni k notáři, kde proběhne vlastní jednání VH s notářským zápisem.

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 platí: „*K rozhodnutí valné hromady o změně práv spojených s některým druhem akcií se vyžaduje souhlasu 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, dva ověřovatele 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. Souhlas se změnou zaměstnaneckých akcií na akcie kmenové na jméno.

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s převedením tzv. zaměstnaneckých akcií v celkové hodnotě =100.000,-Kč na akcie kmenové na jméno s jmenovitou hodnotou jednotlivé akcie shodnou se stávajícími kmenovými akciemi ve smyslu platného zákona. Kmenové akcie budou upsány na jméno stávajícího akcionáře ing. Petra Prouzy, který nejpozději ke dni konání VH složí jmenovitou hodnotu převedených akcií =100.000,- Kč na účet společnosti a toto bude doloženo výpisem z bankovního účtu.

Zdůvodnění:

Změna je provedena z důvodu zajištění souladu s novým Zákonem o obchodních korporacích, spolu s dalšími úpravami společenské smlouvy viz bod 4. jednání Valné hromady společnosti.

4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti a o podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu upraveným úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje Zákonu 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 Zákonu 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 Zákonu 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.

5. Závěr valné hromady

V Praze dne _____

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ing. Petr Prouza
předseda představenstva

Milan Durchánek
člen představenstva

Ing. Vladimír Prouza
člen představenstva

Převzal:

V Praze dne _____

"podpis"
Akcionář