

### **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Představenstvo společnosti

**Čedok a.s.**

se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, IČO: 60192755  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263  
(dále jen „Společnost“)  
svolává

### **řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat 15. 12. 2016 od 13,00 hodin  
v zasedací místnosti Společnosti v 6. patře, v budově Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43,  
130 00 Praha 3

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Určení auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2016;
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – rozhodnutí bude sepsáno ve formě notářského zápisu
4. Závěr.

#### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:**

##### **K bodu 1**

Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

*Dle platných právních předpisů a platných stanov je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh VH. Všechny osoby zvolené do orgánů VH jsou způsobilé k výkonu takové funkce.*

##### **K bodu 2**

Valná hromada rozhodla v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určila za auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2016 auditora Andrzeje Przewczeka, se sídlem Náhradní 6/209, 735 35 Horní Suchá, zapsaného v Komoře auditorů ČR, oprávnění č. 2196.

*Návrh na určení uvedeného auditora je předkládán na základě žádosti kvalifikovaného (majoritního) akcionáře a jeho zkušenosti.*

##### **K bodu 3**

**Valná hromada činí rozhodnutí o změně stanov společnosti dle návrhu kvalifikovaného akcionáře zaslaném představenstvu v žádosti v souladu s ust. § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v tomto znění:**

1. **Článek 7 odstavec 1 se mění tak, že zní:** „Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 odst. 1 těchto stanov je rozdělen na 366715 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 815,- Kč.“
2. **Článek 7 odst. 2 se mění tak, že zní:** „S jednou akcií je spojeno právo akcionáře uplatnit na valné hromadě společnosti jeden hlas.“

**V článku 7 se odstavce 3 a 4 zrušují.**

### **3. Článek 10 odstavec 1 se mění tak, že zní:**

„Pozvánku na valnou hromadu společnost nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady

- a) uveřejní na internetových stránkách společnosti <http://www.cedok.cz> a
- b) současně ji doručí akcionářům, a to některým z níže uvedených způsobů:
  - osobně proti písemnému potvrzení akcionáře, že pozvánku převzal,
  - poštovní doporučenou zásilkou na adresy akcionářů uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů,
  - elektronicky z e-mailové adresy společnosti na e-mailovou adresu akcionáře, která je uvedena v seznamu akcionářů. Akcionář je v těchto případech povinen bez zbytečného odkladu písemně potvrdit doručení pozvánky. Pozvánka se považuje za doručenu dnem, kdy akcionář zašle společnosti potvrzující zprávu o doručení pozvánky, a to z e-mailové adresy, na kterou byla pozvánka zaslána na e-mailovou adresu, ze které mu byla pozvánka zaslána.

Seznam akcionářů se nahrazuje evidencí zaknihovaných cenných papírů.“

*Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento předpis ve svém § 48 odst. 7 a 9 stanoví, že zadavatel veřejné zakázky je povinen vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Tato úprava tedy znemožní účast v zadávacích řízeních veřejných zakázek všem akciovým společnostem, které nebudou mít vydané výlučně zaknihované akcie. Jelikož společnost Čedok a.s. realizuje nezanedbatelnou část své obchodní činnosti právě v rámci veřejných zakázek, je zcela nezbytné, aby přizpůsobila své vnitřní poměry novým požadavkům zákona tak, aby se mohla zadávacích řízení veřejných zakázek nadále účastnit. Navrhované změny stanov společnosti se tedy týkají toliko přeměny akcií na zaknihované akcie a nezbytných důsledků této přeměny na svolávání valných hromad. Z důvodu snížení administrativní zátěže společnosti se navrhuje ustanovení, že se seznam akcionářů nahrazuje evidencí zaknihovaných cenných papírů.*

Prezence akcionářů proběhne od 12,30 hodin do 13,00 hodin.

Právo účasti na valné hromadě má každý akcionář Společnosti.

Podmínky hlasování nebo rozhodování akcionářů Společnosti s využitím technických prostředků:

Hlasování nebo rozhodování akcionářů Společnosti s využitím technických prostředků není možné.

Akcionář při prezenci prokáže svou totožnost, a to např. platným dokladem totožnosti, akcionář – právnická osoba originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu je povinna prokázat svou totožnost, a případně oprávnění zastupovat akcionáře. Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem – právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem právnické osoby způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Návrh na změnu stanov Společnosti bude akcionářům k nahlédnutí v pracovních dnech od 5. 12. 2016 v době od 9,00 do 12,00 hodin v recepci, 6. patro v budově Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, Praha 3 a též v sídle Společnosti Čedok a.s., na adrese Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

**za představenstvo společnosti Čedok a.s.  
JUDr. Jan Kolářný, předseda představenstva**