



Doplnění pozvánky na valnou hromadu

Představenstvo společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ: 47115645, v souladu s § 369 zákona o obchodních korporacích na žádost kvalifikovaného akcionáře doplňuje program valné hromady svolané na 20. března 2018 v 10:00 hod. v sídle společnosti takto:

8. Změna stanov společnosti
9. Odvolání členů představenstva
10. Odvolání členů dozorčí rady
11. Volba členů správní rady

Dosavadní 8., 9. a 10. programu valné hromady se nově přečíslojí jako 12., 13. a 14 v logické návaznosti na nově doplněné body programu.

Návrh usnesení k bodu 8. programu:

Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Článek 7 stanov se nahrazuje novým zněním takto:

Společnost má monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

1. valná hromada;
2. správní rada;
3. statutární ředitel.

V článku 8. 2. d) se slova „členy představenstva“ nahrazují slovy „členy správní rady“

Článek 8. 2. e) se zrušuje

V článku 8. 2. h) se slova „členů představenstva a dozorčí rady“ nahrazují slovy „členů správní rady a statutárního ředitele“

V článku 8. 2. p) se slovo „představenstvu“ nahrazuje slovy „statutárnímu řediteli“

V článku 8. 2. q) se slova „členovi představenstva nebo dozorčí rady“ nahrazují slovy „členovi správní rady nebo statutárnímu řediteli“

V článku 9. 2. se slovo „představenstvo“ nahrazuje slovy „správní rada“.

Články 12. až 18. se vypouští a nahrazují novými články 12. a 13.

12. Správní rada

- 12.1. *Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon a na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady nebo statutárního ředitele. O svých poznatcích a činnosti správní rada informuje valnou hromadu.*

- 12.2. *Do působnosti správní rady náleží též:*
- *svolávání valné hromady;*
 - *volba a odvolání statutárního ředitele;*
 - *udělení a odvolání prokury*
- 12.3. *Správní rada má dva členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členové správní rady volí a odvolávají předsedu správní rady. Funkční období člena správní rady i předsedy správní rady je 10 (slovy: deset) let.*
- 12.4. *Zasedání správní rady se koná alespoň jednou ročně. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslou druhému členovi správní rady min. 15 dní předem. Se souhlasem obou členů správní rady je možné konat zasedání správní rady i bez splnění požadavků pro její svolání. K účasti na zasedání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. Správní rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni všichni její členové. Správní rada rozhoduje jednomyslnou většinou hlasů všech svých členů.*
- 12.5. *O rozhodnutí správní rady se pořizuje zápis, který podepisují všichni její členové.*

13. Statutární ředitel a zastupování společnosti

- 13.1. *Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel zvolený správní radou. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.*
- 13.2. *Statutární ředitel společnost zastupuje samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí statutární ředitel podpis a údaj o své funkci.*
- 13.3. *Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.*
- 13.4. *Statutární ředitel zejména:*
- *zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;*
 - *předkládá valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;*
 - *vykonává rozhodnutí správní rady;*
 - *podá bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.*
- 13.5. *Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada. Funkční období statutárního ředitele je 10 (slovy: deset) let.*
- 13.6. *Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující zákonné podmínky pro členství v představenstvu.*
- 13.7. *Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Statutární ředitel nesmí kromě případů stanovených zákonem:*
- *podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;*
 - *být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;*

- *účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.*

V článku 19. 2. se slovo „představenstvo nahrazuje slovy „statutární ředitel“

V článku 19. 5. se slovo „představenstvu“ nahrazuje slovy „statutárnímu řediteli“

Návrh usnesení k bodu 9. programu:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Františka Glazara, nar. 26. 2. 1953, bytem Šafaříkova 203/13, 120 00 Praha 2

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Michala Bernátha, nar. 22. 2. 1948, bytem Pražská 1470/18b, 102 00 Praha 10

Valná hromada odvolává z funkce Ing. Jaroslava Roušala, nar. 16. 7. 1934, bytem Pláničkova 442/3, 162 00 Praha 6

Návrh usnesení k bodu 10. programu:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Jitku Nádvorníkovou, nar. 9. 9. 1950, bytem Hlavní 468/13, 141 00 Praha 4

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Annu Mudruňkovou, nar. 20. 8. 1952, bytem Mistrovská 184/16, 108 00 Praha 10

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Michala Hanáka, nar. 20. 12. 1974, bytem U rybníka 1925, 664 34 Kuřim

Do správní rady jsou navrhováni tyti kandidáti:

Ing. Vít Kutnar

Ing. Petra Kutnarová

Návrh usnesení k bodu 11. programu:

Valná hromada volí členem správní rady Ing. Víta Kutnara

Valná hromada volí členem správní rady Ing. Petru Kutnarovou

Zdůvodnění navrhované změny: z důvodu zjednodušení struktury společnosti, snížení členů orgánů společnosti a rovněž z důvodu dosažení z toho plynoucích úspor je navrhováno, aby společnost využila možnosti poskytované zákonem o obchodních korporacích a zvolila si monistický systém vnitřní struktury.

V Praze, dne 9. 3. 2018

představenstvo ÚRS PRAHA, a.s.