

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem, který tvoří přílohu č. ... pozvánky na valnou hromadu, včetně vyznačení navrhovaných změn. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem jejího schválení valnou hromadou.

Zdůvodnění:

§ 5 – Předmět podnikání společnosti

Navrhovaná změna spočívá v úpravě předmětu podnikání tak, aby odpovídal aktuálně vykonávaným činnostem společnosti. Společnost již nevykonává ani nemá v úmyslu vykonávat hostinskou činnost, která je v současném znění stanov uvedena. Navrhovanou změnou dochází k odstranění této činnosti ze stanov a k jejich uvedení do souladu se skutečným stavem a podnikatelským zaměřením společnosti.

§ 31 - Složení, ustavení a funkční období představenstva

Navrhovaná úprava reaguje na potřebu flexibilnějšího a administrativně méně zatěžujícího procesu zániku funkce člena představenstva. Nově se stanoví, že odstoupení člena představenstva z funkce postačí projednat představenstvem společnosti, aniž by bylo nutné jeho projednání valnou hromadou. Tím se zamezí situacím, kdy by bylo nutné svolávat valnou hromadu výlučně za účelem projednání odstoupení člena představenstva, což by vedlo k neúčelným nákladům a prodlení. Navrhovaná úprava je v souladu s dispozitivní úpravou zákona o obchodních korporacích a přispívá k efektivnějšímu fungování orgánů společnosti. Další textové změny mají převážně zpřesňující a legislativně-technický charakter.

§ 37 - Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

Navrhovaná úprava reaguje na potřebu flexibilnějšího a administrativně méně zatěžujícího procesu zániku funkce člena dozorčí rady. Nově se stanoví, že odstoupení člena dozorčí rady z funkce postačí projednat dozorčí radou společnosti, aniž by bylo nutné jeho projednání valnou hromadou. Tím se zamezí situacím, kdy by bylo nutné svolávat valnou hromadu výlučně za účelem projednání odstoupení člena dozorčí rady, což by vedlo k neúčelným nákladům a prodlení. Navrhovaná úprava je v souladu s dispozitivní úpravou zákona o obchodních korporacích a přispívá k efektivnějšímu fungování orgánů společnosti. Další změny mají převážně zpřesňující a legislativně-technický charakter.

Přílohou č. ... pozvánky je návrh konkrétních ustanovení s vyznačením navrhovaných změn formou revize. Na internetových stránkách společnosti bude společně s pozvánkou zveřejněno kompletní znění stanov s vyznačením navrhovaných změn.