

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

evropské společnosti s obchodní firmou VIASYSTEM SE se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 02607271, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1338, která se bude konat

dne 18.4.2023 v 9.30 hod.

v notářské kanceláři notáře JUDr. Miroslava Nováka, v Praze 1, Staré Město, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00, třetí patro, číslo dveří 312, s následujícím programem:

1. Volba pracovních orgánů této řádné valné hromady.
2. Rozhodnutí o schválení změn stanov společnosti VIASYSTEM SE, a to konkrétně Článku 3, Článku 4, písmena a) Článku 6, doplnění nového odstavce, a to odstavce 4, do Článku 9, změně odstavce 1. Článku 11, změně odstavců 1. a 4. Článku 15, změně odstavce 2. Článku 16, změně odstavců 1. a 3. Článku 17. a změně odstavce 3. Článku 19.

Navržené změny stanov spočívají v:

- úpravě předmětu podnikání společnosti - doplnění oborů činnosti u živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- změny způsobu zastupování společnosti,
- vypuštění označení „kmenové“ u akcií společnosti,
- doplnění možnosti, že pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených ZOK a stanovami pro svolání valné hromady,
- doplnění údaje o celkovém počtu hlasů ve společnosti, -
- zvýšení počtu členů představenstva společnosti na tři a změně funkčního období u člena představenstva společnosti ze stávajících pěti let na dobu neurčitou,
- způsobu rozhodování představenstva,
- změně funkčního období u člena dozorčí rady společnosti ze stávajících pěti let na dobu neurčitou.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada rozhoduje o: -----

- **změně Článku 3 stanov společnosti VIASYSTEM SE, který nově zní takto: -----**

„Článek 3

Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
Obory činnosti: -----
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -
 - Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -----

- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky -----
- Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -----
- Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -----
- Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna -----
- Výroba potravinářských a škrobářských výrobků -----
- Pěstitelské pálení -----
- Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů -----
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvu a oděvních doplňků -----
- Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží -----
- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků --
- Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů -----
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -----
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů -----
- Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv -----
- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků -----
- Výroba hnojiv -----
- Výroba plastových a pryžových výrobků -----
- Výroba a zpracování skla -----
- Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků -----
- Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků -----
- Broušení technického a šperkového kamene -----
- Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin -----
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -----
- Umělecko-řemeslné zpracování kovů -----
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -----
- Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení -----
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí --
- Výroba neelektrických zařízení pro domácnost -----
- Výroba strojů a zařízení -----
- Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií -----
- Stavba a výroba plavidel -----
- Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení -----
- Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku -----
- Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků -----
- Výroba a opravy čalounických výrobků -----
- Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků -----
- Výroba zdravotnických prostředků -----

- Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření -----
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčekového a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů -----
- Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu -----
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -----
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -----
- Sklenářské práce, rámování a paspartování -----
- Zprostředkování obchodu a služeb -----
- Velkoobchod a maloobchod -----
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -----
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -----
- Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) -----
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -----
- Zasilatelství a zastupování v celním řízení -----
- Ubytovací služby -----
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří -----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
- Pronájem a půjčování věcí movitých -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
- Projektování pozemkových úprav -----
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -----
- Projektování elektrických zařízení -----
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -----
- Testování, měření, analýzy a kontroly -----
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling -----
- Fotografické služby -----
- Překladatelská a tlumočnická činnost -----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy ----
- Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu ---
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží -----
- Poskytování technických služeb -----
- Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel -----
- Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu -----
- Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -----
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.“ -----

Předmětem činnosti společnosti je: -----
 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/.

- **změně Článku 4 stanov společnosti VIASYSTEM SE, který nově zní takto:** -----

„Článek 4

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje vždy předseda představenstva samostatně. Člen představenstva je oprávněn společnost zastupovat samostatně jen při právním jednání do výše 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) v každém jednotlivém případě. Při právním jednání nad 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), v každém jednotlivém případě, je oprávněn člen představenstva zastupovat společnost pouze společně s předsedou představenstva. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy předseda představenstva samostatně. Člen představenstva připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti samostatně jen při právním jednání do výše 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) v každém jednotlivém případě. Při právním jednání nad 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), v každém jednotlivém případě, člen představenstva připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti pouze společně s předsedou představenstva. -----
3. Předseda představenstva je oprávněn udělit plnou moc za společnost vždy samostatně. Člen představenstva je oprávněn udělit plnou moc za společnost samostatně jen při právním jednání do výše 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) v každém jednotlivém případě. Při právním jednání nad 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), v každém jednotlivém případě, je člen představenstva oprávněn udělit plnou moc za společnost pouze společně s předsedou představenstva.“ -----

- **změně písmena a) Článku 6 stanov společnosti VIASYSTEM SE, které nově zní takto:**

„a) Základní kapitál je rozvržen na 20 (slovy dvacet) kusů akcií vydaných jako cenný papír na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 164.550,- Kč (slovy jedno sto šedesát čtyři tisíc pět set padesát korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.12.2013, (1 Euro = 27,425 Kč), činí jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,- Eur (slovy šest tisíc Eur).“ -----

- **doplnění nového odstavce, a to odstavce 4, do Článku 9, který zní takto:** -----

„4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.“ -----

- **změně odstavce 1. Článku 11 stanov společnosti VIASYSTEM SE, který nově zní takto:** -----

„1. Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy. S každou akcií je spojen 1 (slovy jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti 20 (slovy dvacet).“ -----

- **změně odstavců 1. a 4. Článku 15 stanov společnosti VIASYSTEM SE, který nově znějí takto:** -----
 „1. Představenstvo má 3 (slovy tři) členy.“ -----
 4. Funkční období jednotlivého člena představenstva je stanoveno na dobu neurčitou. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 3 (slovy tři) měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.“ -----
 - **změně odstavce 2. Článku 16 stanov společnosti VIASYSTEM SE, který nově zní takto:** -----
 „2. Představenstvo ze svého středu volí a odvolává svého předsedu.“ -----
 - **změně odstavců 1. a 3. Článku 17 stanov společnosti VIASYSTEM SE, který nově zní takto:** -----
 „1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Každý člen představenstva má 1 (slovy jeden) hlas. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, **přičemž v této většině musí být obsažen hlas předsedy představenstva.** Při hlasování o volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba také hlasuje. -----
 3. Představenstvo je usnášení schopné, jsou-li na jeho zasedání přítomni všichni tři jeho členové.“ -----
 - **změně odstavce 3. Článku 19 stanov společnosti VIASYSTEM SE, který nově zní takto:** -----
 „3. Funkční období jednotlivého člena dozorčí rady je stanoveno na dobu neurčitou. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 (slovy tři) měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.“ -----
- 3. Odvolání pana Pavla Bursy z funkce člena představenstva společnosti VIASYSTEM SE.**
Návrh usnesení:
 „**Rádná valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti VIASYSTEM SE pana Pavla Bursu, narozeného 29.5.1975, pobyt Praha 10 Malešice, Malešické náměstí 79/3, PSČ 108 00, a to s účinností ke dni 18.4.2023 (slovy osmnáctému dubnu roku dvoutisícího dvacátého třetího).**“
- 4. Odvolání pana Martina Málka z funkce člena dozorčí rady společnosti VIASYSTEM SE**
Návrh usnesení:
 „**Rádná valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti VIASYSTEM SE pana Martina Málka, narozeného 15.6.1975, pobyt Praha 5, Smíchov, U Blažanky 454/5, PSČ 150 00. a to s účinností ke dni 18.4.2023 (slovy osmnáctému dubnu roku dvoutisícího dvacátého třetího).**“

5. **Volba pana Pavla Bursy do funkce člena představenstva společnosti VIASYSTEM SE.**

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti VIASYSTEM SE pana Pavla Bursu, narozeného 29.5.1975, pobyt Praha 10 Malešice, Malešické náměstí 79/3, PSČ 108 00, a to s účinností ke dni 18.4.2023 (slovy osmnáctému dubnu roku dvoutisícího dvacátého třetího).“

6. **Volba pana Ladislava Plívy do funkce člena představenstva společnosti VIASYSTEM SE.**

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti VIASYSTEM SE pana Ladislava Plívu, narozeného 17.7.1989, pobyt Kutná Hora, Hlouška, Meruňková čp. 699, PSČ 284 01, a to s účinností ke dni 18.4.2023 (slovy osmnáctému dubnu roku dvoutisícího dvacátého třetího).“

7. **Volba pana Josefa Ivana do funkce člena představenstva společnosti VIASYSTEM SE.**

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti VIASYSTEM SE pana Josefa Ivana, narozeného 21.10.1975, pobyt Drahanovice, Střížov čp. 66, okres Olomouc, PSČ 783 44, a to s účinností ke dni 18.4.2023 (slovy osmnáctému dubnu roku dvoutisícího dvacátého třetího).“

8. **Volba paní Jany Bursové do funkce člena dozorčí rady společnosti VIASYSTEM SE.“**

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti VIASYSTEM SE paní Janu Bursovou, narozenou 9.4.1985, pobyt Stropkov, Puškinova 1182/46, PSČ 091 01, Slovenská republika. a to s účinností ke dni 18.4.2023 (slovy osmnáctému dubnu roku dvoutisícího dvacátého třetího).“

V Praze, dne 16.3.2023

člen představenstva společnosti VIASYSTEM SE
pan Pavel Bursa