

Návrh změny stanov

společnosti
ROUČKA - SLATINA a.s.,
se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 463 46 601

k projednání na valné hromadě konané dne 20. června 2025

Článek 3 stanov nově zní:

1. Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
2. Předmětem podnikání společnosti je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činností:
 - a) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
 - b) zprostředkování obchodu a služeb,
 - c) ubytovací služby,
 - d) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
 - e) pronájem a půjčování věcí movitých,
 - f) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
 - g) poskytování technických služeb.

Článek 8 odst. 1. stanov nově zní:

1. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, vlastní-li akcie v rozhodný den určený pro konání valné hromady. Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

Článek 9 odst. 2. stanov nově zní:

2. Valná hromada je svolávána, pokud tomu nebrání jiné závažné důvody, ve všední den a do sídla společnosti. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zveřejní v Obchodním věstníku. Zveřejnění pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku nahrazuje zasílání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionáře ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Požádá-li akcionář společnost, aby do seznamu akcionářů zapsala jeho e-mailovou adresu, bude mu pozvánka na valnou hromadu zasílána i na tuto e-mailovou adresu.

Ing. Luděk Beneš
člen představenstva ROUČKA - SLATINA a.s.