

Převzal dne:

Jméno:

Podpis:

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11075, se sídlem Jesenice, Cedrová 1236, PSČ 252 42, svolává

řádnou valnou hromadu

na 8. 9. 2016 od 16.00 hodin

do sídla advokátní kancelář AK Svejtkovský, Kabelková, Šlauf a spol., Praha 5, Holečkova 21.

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Kontrola usnášeniščnosti
- 3) Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů
- 4) Rozhodnutí o změně akcií – z listinných akcií na zaknihované akcie, s tím související rozhodnutí o změně stanov
- 5) Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií zaknihovaných a s tím související změna stanov
- 6) Určení rozhodného dne k účasti na valné hromadě
- 7) Rozhodnutí o změně stanov – doručování pozvánky akcionářům na valnou hromadu
- 8) Přijetí úplného znění stanov
- 9) Závěr

V Jesenici dne 2. 8. 2016

.....

Ing. Vladimír Moravec

předseda představenstva

Consulting Company Novasoft, a.s.

Usnesení:

- 1) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den předcházející dni konání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě není ve stanovách určen, proto jeho určení vyplývá ze zákona, a akcionářem je ten, kdo je zapsán dle ustanovení § 265 odst. 1

zákona č. 90/2012 Sb. v seznamu akcionářů. Jedná se o společnost s listinnými akciemi na jméno, valné hromady se může zúčastnit ta osoba, která je vlastníkem akcie či může vykonávat akcionářská práva v den konání valné hromady. Význam rozhodného dne na účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo zúčastnit se valné hromady, vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů

2) Návrh usnesení valné hromady se zdůvodněním:

a) K bodu 3 - Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů:

- navrhuje se, aby za předsedu valné hromady byl zvolen - Ing. Vladimír Moravec
- navrhuje se, aby za zapisovatele byl zvolen - Tomáš Suchomel
- navrhuje se, aby za ověřovatele zápisu byl zvolen - Ing. Ján Kurta
- osoba pověřená sčítáním hlasů – Jakub Jičínský

b) K bodu 4 - Rozhodnutí o změně akcií – z listinných akcií na zaknihované akcie, s tím související rozhodnutí o změně stanov:

Navrhuje se přijetí tohoto rozhodnutí:
Akcie se mění na zaknihovaný cenný papír.

V souvislosti s touto změnou se mění článek 5. 1. stanov, který nadále bude znít:
Základní kapitál společnosti je rozvržen na 24.300 ks (slovy: dvacet čtyři tisíc tři sta kusů) akcií znějících na jméno, zaknihovaných, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: sto korun českých).

Odůvodnění:

S ohledem na nový zákon o zadávání veřejných zakázek (z. č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016, který stanoví jako jednu z podmínek pro účast v řízení o zadávání veřejných zakázek pro akciovou společnost mít výlučně zaknihované akcie, provádí se tato změna.

Po rozhodnutí o změně akcií na zaknihované bude tato informace uveřejněna v Obchodním věstníku se stanovením lhůty dvou měsíců k provedení výměny akcií.

Po výměně akcií bude provedeno akcií u osoby oprávněné zaknihování cenných papírů provádět.

c) K bodu 5 - Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií zaknihovaných a s tím související změna stanov:

V souvislosti s tímto rozhodnutím se navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí:

„5. JMENOVITÁ HODNOTA, POČET A FORMA AKCIÍ A JEJICH PŘEVOD

5. 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 24.300 (slovy: dvacet čtyři tisíc tři sta) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých).

5. 2. S akciemi společnosti jsou spojena stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného.

5. 3. Každou akcii na jméno lze převést předáním a rubopisem, v němž se uvede obchodní firma (jméno a příjmení) a sídlo (bydliště) nabyvatele akcie, jakož i den, měsíc a rok převodu. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti.

5. 4. Akcionář je oprávněn převést své akcie na akcionáře i třetí osobu, a to vždy za podmínky předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti.

5. 5. V případě převodu akcií na třetí osobu je akcionář, který chce akcie převést na třetí osobu („Převodce“) povinen respektovat, a to po dobu do 8. 11. 2033, předkupní právo ostatních akcionářů, a postupovat následujícím způsobem:

a) oznámí ostatním akcionářům společnosti („Oprávnění Akcionáři“) svůj úmysl prodat svoje akcie;

b) oznámí Oprávněným Akcionářům totožnost navrhovaného nabyvatele akcií („Navrhovaný nabyvatel“), počet akcií nabídnutých k prodeji Navrhovanému nabyvateli („Nabídnuté Akcie“), cenu a další nabízené podmínky převodu akcií na Navrhovaného nabyvatele („Nabídnuté podmínky“), jakož i dostupné informace o finančním a ekonomickém stavu Navrhovaného nabyvatele; a

c) písemně vyzve Oprávněné Akcionáře k uzavření smlouvy o převodu Nabídnutých Akcií za stanovených nabídnutých podmínek v článku 5. 5. Stanov a minimální kupní cenu ve výši, která se bude rovnat ceně stanovené na základě posudku znalce („Stanovené nabídnuté podmínky“) nebo za Nabídnutých podmínek, pokud tyto nabídnuté podmínky budou lepší než Stanovené nabídnuté podmínky, tj. zejména pokud bude nižší kupní cena za Nabídnuté Akcie („Nabídky“), přičemž Nabídka bude považována za nepodmíněný závazný návrh k prodeji Nabídnutých Akcií za Stanovených nabídnutých podmínek nebo za Nabídnutých podmínek.

Po obdržení Nabídky je každý z Oprávněných Akcionářů oprávněn uplatnit své právo na koupi Nabídnutých Akcií způsobem popsáním níže.

5. 6. Každý z Oprávněných Akcionářů má právo do třiceti (30) dnů po obdržení Nabídky tuto přijmout a vyzvat převodce k uzavření smlouvy o převodu Nabídnutých Akcií za Stanovených nabídnutých podmínek nebo za Nabídnutých podmínek. V takovém případě je Převodce povinen uzavřít smlouvu o převodu akcií do třiceti (30) dnů od obdržení takové výzvy.

Nesplní-li převodce své povinnosti, budou Oprávnění Akcionáři oprávněni domáhat se nahrazení jeho projevu vůle rozhodnutím soudu. Pokud do třiceti (30) dnů po obdržení Nabídky vyzve převodce k uzavření smlouvy o převodu Nabídnutých Akcií za Stanovených nabídnutých podmínek nebo za Nabídnutých podmínek více Oprávněných Akcionářů. Převodce uzavře tyto smlouvy o převodu Nabídnutých Akcií s tím, že Nabídnuté Akcie budou mezi Oprávněné Akcionáře rozděleny v poměru podle počtu jejich akcií k celkovému počtu akcií ve společnosti. Smluvní strany zajistí, aby představenstvo společnosti udělilo před uzavřením těchto smluv souhlas s převodem těchto Akcií na Oprávněné Akcionáře.

5. 7. Pokud žádný z Oprávněných Akcionářů nepřijme Nabídku a nevyzve Převodce řádně a včas k uzavření smlouvy o převodu Nabízených Akcií nebo se tohoto práva písemně vzdají, bude Převodce oprávněn ve lhůtě dvou (2) měsíců od data doručení Nabídky Oprávněným Akcionářům převést Nabídnuté Akcie na Navrhovaného nabyvatele za Nabídnutých

podmínek. Pokud Převodce Nabídnuté Akcie v uvedené lhůtě dvou (2) měsíců nepřevede, budou se na Nabídnuté Akcie znovu vztahovat ustanovení tohoto článku.

5. 8. Pro vyloučení pochybností platí, že každý akcionář je oprávněn uplatnit své předkupní právo vždy jen k nabytí všech Nabídnutých Akcií.

5. 9. V případě, že akcionář (i) se přestane trvale podílet vlastní prací na činnosti společnosti po dobu delší, než-li jeden měsíc, a zároveň (II) začne podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s ručením neomezeným nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, vykonávat činnosti jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, je tento akcionář povinen nabídnout odkup svých akcií ostatním akcionářům společnosti. Převod akcií se v tomto případě uskuteční za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.“

Tento návrh je učiněn s ohledem na ustanovení § 275 zákona č. 90/2012 Sb., podle něhož jsou zaknihované akcie neomezeně převoditelné, ledaže stanoví jejich převoditelnost omezí. S ohledem na přeměnu listinných akcií na zaknihované akcie je třeba, být ve stejném znění, omezit ve stanovách převoditelnost akcií. Navrhuje se převoditelnost akcií tak, jak byla dosud stanovena u dosavadních listinných akcií na jméno.

Navrhuje se dále rozhodnutí o změně stanov tak, že se mění tyto body takto:

„5. JMENOVITÁ HODNOTA, POČET A FORMA AKCIÍ A JEJICH PŘEVOD

5. 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 24.300 (slovy: dvacet čtyři tisíc tři sta) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých).

5. 2. S akciemi společnosti jsou spojena stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného.

5. 3. Každou zaknihovanou akcii na jméno lze převést předáním a rubopisem, v němž se uvede obchodní firma (jméno a příjmení) a sídlo (bydliště) nabyvatele akcie, jakož i den, měsíc a rok převodu. K účinnosti převodu zaknihované akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti.

5. 4. Akcionář je oprávněn převést své zaknihované akcie na akcionáře i třetí osobu, a to vždy za podmínky předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti.

5. 5. V případě převodu zaknihovaných akcií na třetí osobu je akcionář, který chce zaknihované akcie převést na třetí osobu („Převodce“) povinen respektovat, a to po dobu do 8. 11. 2033, předkupní právo ostatních akcionářů, a postupovat následujícím způsobem:

a) oznámí ostatním akcionářům společnosti („Oprávnění Akcionáři“) svůj úmysl prodat svoje akcie;

b) oznámí Oprávněným Akcionářům totožnost navrhovaného nabyvatele akcií („Navrhovaný nabyvatel“), počet akcií nabídnutých k prodeji Navrhovanému nabyvateli („Nabídnuté Akcie“), cenu a další nabízené podmínky převodu akcií na Navrhovaného nabyvatele („Nabídnuté podmínky“), jakož i dostupné informace o finančním a ekonomickém stavu Navrhovaného nabyvatele; a

c) písemně vyzve Oprávněné Akcionáře k uzavření smlouvy o převodu Nabídnutých Akcií za stanovených nabídnutých podmínek v článku 5. 5. Stanov a minimální kupní cenu ve výši, která se bude rovnat ceně stanovené na základě posudku znalce („Stanovené nabídnuté podmínky“) nebo za Nabídnutých podmínek, pokud tyto nabídnuté podmínky budou lepší než Stanovené nabídnuté podmínky, tj. zejména pokud bude nižší kupní cena za Nabídnuté Akcie („Nabídky“), přičemž Nabídka bude považována za nepodmíněný závazný návrh k prodeji Nabídnutých Akcií za Stanovených nabídnutých podmínek nebo za Nabídnutých podmínek. Po obdržení Nabídky je každý z Oprávněných Akcionářů oprávněn uplatnit své právo na koupi Nabídnutých Akcií způsobem popsaným níže.

5. 6. Každý z Oprávněných Akcionářů má právo do třiceti (30) dnů po obdržení Nabídky tuto přijmout a vyzvat převodce k uzavření smlouvy o převodu Nabídnutých Akcií za Stanovených nabídnutých podmínek nebo za Nabídnutých podmínek. V takovém případě je Převodce povinen uzavřít smlouvu o převodu akcií do třiceti (30) dnů od obdržení takové výzvy.

Nesplní-li převodce své povinnosti, budou Oprávnění Akcionáři oprávněni domáhat se nahrazení jeho projevu vůle rozhodnutím soudu. Pokud do třiceti (30) dnů po obdržení Nabídky vyzve převodce k uzavření smlouvy o převodu Nabídnutých Akcií za Stanovených nabídnutých podmínek nebo za Nabídnutých podmínek více Oprávněných Akcionářů. Převodce uzavře tyto smlouvy o převodu Nabídnutých Akcií s tím, že Nabídnuté Akcie budou mezi Oprávněné Akcionáře rozděleny v poměru podle počtu jejich akcií k celkovému počtu akcií ve společnosti. Smluvní strany zajistí, aby představenstvo společnosti udělilo před uzavřením těchto smluv souhlas s převodem těchto Akcií na Oprávněné Akcionáře.

5. 7. Pokud žádný z Oprávněných Akcionářů nepřijme Nabídku a nevyzve Převodce řádně a včas k uzavření smlouvy o převodu Nabídnutých Akcií nebo se tohoto práva písemně vzdají, bude Převodce oprávněn ve lhůtě dvou (2) měsíců od data doručení Nabídky Oprávněným Akcionářům převést Nabídnuté Akcie na Navrhovaného nabyvatele za Nabídnutých podmínek. Pokud Převodce Nabídnuté Akcie v uvedené lhůtě dvou (2) měsíců nepřevede, budou se na Nabídnuté Akcie znovu vztahovat ustanovení tohoto článku.

5. 8. Pro vyloučení pochybností platí, že každý akcionář je oprávněn uplatnit své předkupní právo vždy jen k nabytí všech Nabídnutých Akcií.

5. 9. V případě, že akcionář (i) se přestane trvale podílet vlastní prací na činnosti společnosti po dobu delší, než-li jeden měsíc, a zároveň (ii) začne podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s ručením neomezeným nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, vykonávat činnosti jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, je tento akcionář povinen nabídnout odkup svých akcií ostatním akcionářům společnosti. Převod akcií se v tomto případě uskuteční za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.“

V souvislosti s přijetím rozhodnutí o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií se navrhuje i přijetí rozhodnutí stanov ve shora uvedeném znění.

d) K bodu 6 - Určení rozhodného dne k účasti na valné hromadě

K určení rozhodného dne stanov s ohledem na změnu akcií se navrhuje i ve smyslu ustanovení § 405 odst. 4 z. č. 90/2012 Sb., přijetí tohoto rozhodnutí:

„Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Nejpozději do dne konání valné hromady bude opatřen z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

K tomu se navrhuje přijetí rozhodnutí:

Stanovy se doplňují o bod:

„9. 20. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.“

e) K bodu 7 - Rozhodnutí o změně stanov – doručování pozvánky akcionářům na valnou hromadu

K tomuto bodu se navrhuje dosavadní způsob svolávání valné změnit tak, že se navrhuje přijetí rozhodnutí:

„Pozvánka bude zaslána akcionářům elektronickou poštou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů“.

Toto usnesení se navrhuje s ohledem na ustanovení § 406 odst. 1 poslední věta z. č. 90/2012 Sb., podle kterého stanovy mohou určit, jakým způsobem bude nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře, podle věty první citovaného ustanovení. Dosavadní znění stanov připouští kromě povinného uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti zasílání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

S ohledem na to se navrhuje přijetí rozhodnutí o změně stanov tak, že bod 9. 4. bude znít:

„9. 4. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jedenkrát za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, přičemž nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů.“

f) K bodu 8 - Přijetí úplného znění stanov:

S ohledem na návrhy usnesení shora, se i pro přehlednost poměrů ve společnosti a pro nutné vyhotovení úplného znění stanov přijímá nové úplné znění stanov, a to v textu, který



odpovídá přijatým změnám ve smyslu znění stanov přijatých na jednání valné hromady dne 11. 2013, které jsou uloženy ve sbírce listin u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 11075.

Návrh na úplné znění stanov je uložen v sídle společnosti a každý akcionář je oprávněn v sídle společnosti do návrhu úplného znění stanov nahlédnout, a to druhý den po uveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti.

V Jesenici dne 2. 8. 2016