

Pozvánka na valnou hromadu společnosti FIDUROCK Fidelity a.s.

se sídlem Nekázanka 883/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 096 09 334, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25753 (dále jen „společnost“).

Představenstvo společnosti v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, svolává řádnou valnou hromadu společnosti na 13. 7. 2022 v 10:00h

Valná hromada se koná v notářské kanceláři Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, na adrese Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánu valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Rozhodnutí o změně druhu akcií společnosti
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva

K bodu 1. pořadu valné hromady

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K bodu 2. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně druhu akcií společnosti FIDUROCK Fidelity a.s. takto:

Stávající akcie třídy A, tj. akcie o jmenovité hodnotě 2.000,-- Kč (dva tisíce korun českých) vydané jako listinné akcie na jméno se zvláštními právy, pořadových čísel 131 až 189, které jsou ve vlastnictví společnosti Fidurock Advisory Group B.V., se sídlem Nizozemské království, 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 937, RSIN 855782328, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem 64690792, se mění na akcie třídy B, tj. akcie o jmenovité hodnotě 2.000,-- Kč (dva tisíce korun českých) vydané jako listinné akcie na jméno se zvláštními právy, pořadových čísel 131 až 189.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje změnu typu akcií z důvodu jejich převodu novým akcionářům.

K bodu 3. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Ustanovení části I. „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, Článku 3 „Předmět podnikání společnosti“ stanov se mění a nadále bude znít takto:

„Článek 3

Předmět podnikání a činnosti společnosti

3.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- b) následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:
 1. zprostředkování obchodu a služeb,
 2. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 3. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

3.2 Předmětem činnosti společnosti je:

- a) správa vlastního majetku.“

Ustanovení části I. „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, Článku 5 „Akcie“, odst. 5.1. stanov se mění a nadále bude znít takto:

„5.1. Základní kapitál společnosti uvedený v Článku 4 stanov je rozvržen na:

- a) 811 (osm set jedenáct) kusů akcií třídy A znejících na jméno o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých);
- b) 189 (jedno sto osmdesát devět) kusů akcií třídy B znejících na jméno o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje změnu předmětu podnikání zejména s ohledem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5.12.2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, týkající se živnosti volné (kdy již nelze v obchodním rejstříku uvádět obecné označení živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ pro neurčitost, ale je nutné uvést konkrétní označení (oborů) činnosti). Další navržená změna stanov souvisí s předchozím návrhem usnesení o změně druhu akcií.

Účast společníka na valné hromadě

Prezence společníků bude probíhat v době 15 minut před časem zahájení valné hromady.

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti.

Akcionář (právníká osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady.

Akcionáři se mohou nechat při účasti na valné hromadě zastoupit též na základě plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Společníkům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

O rozhodnutí valné hromady bude pořízen notářský zápis.

V Praze dne 30.5.2022

.....
FIDUROCK Fidelity a.s.

David Hauerland, předseda představenstva

.....
FIDUROCK Fidelity a.s.

Ing. Pavel Nosek, člen představenstva