

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti **NIKO Praha a.s.**
IČ: 43872921, se sídlem Praha 5, U Nikolajky 28, PSČ 150 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1148

svolává **valnou hromadu.**

Valná hromada se koná v sídle notářského úřadu JUDr. Daniely Jarošové, Praha 1, Na příkopě 12

dne 26. června 2014 od 17.00 hodin.

Program jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady,
2. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a v té souvislosti přijetí změny stanov společnosti a jejich úplného znění,
3. Změna v orgánech společnosti.

Návrh usnesení valné hromady :

1. Valné hromada společnosti rozhoduje ve smyslu § 777 odst. 5 zákona 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) o podřízení společnosti NIKO Praha a.s. tomuto zákonu jako celku.

Odůvodnění : Z důvodu nové právní úpravy zejména platnosti zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, se navrhuje podřízení tomuto zákonu jako celku, aby se předešlo kolizi se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

2. Valné hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti NIKO Praha a.s. a jejím přijetí v úplném znění.

Odůvodnění : Z důvodu nové právní úpravy zejména platnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, je třeba stanovy společnosti přizpůsobit nové právní úpravě.

3. Valné hromada společnosti odvolává současné členy představenstva společnosti a jmenuje nové členy představenstva.

Odůvodnění : Z důvodu konce funkčního období současných členů představenstva se navrhuje jejich odvolání a zároveň jmenování nových členů představenstva.

4. Valné hromada společnosti odvolává současné členy dozorčí rady a jmenuje nové členy dozorčí rady.

Odůvodnění : Z důvodu konce funkčního období současných členů dozorčí rady se navrhuje jejich odvolání a zároveň jmenování nových členů dozorčí rady.

Prezence akcionářů proběhne od 9.30 hod. do 10.00 hod. v den konání valné hromady. Akcionáři mají možnost nahlédnout do návrhu změn stanov a do ostatních písemných materiálů ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti NIKO Praha a.s. v době od 10.00 do 15.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na své náklady a nebezpečí.

Představenstvo společnosti NIKO Praha a.s.