

ŽÁDOST O ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti **NOPASS a.s.**

se sídlem v Orlové – Lutyni, U Centrumu 751, PSČ 735 14, IČO: 632 17 171
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4059

**žádá jediného akcionáře společnost PROSPERITA holding, a.s. o přijetí rozhodnutí
ohledně záležitostí, které dle stanov společnosti NOPASS a.s. spadají do působnosti
jediného akcionáře.**

**Uskutečnění rozhodnutí jediného akcionáře navrhuje dne 2. června 2014
v 11.00 hod. v sídle společnosti NOPASS a.s.**

K žádosti přikládáme návrhy rozhodnutí a odůvodnění potřebnosti jejich přijetí.

Návrh přijetí rozhodnutí:

1. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti.
2. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK.
3. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání.
4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku.
7. Odvolání a volba členů představenstva společnosti.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
9. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti.
10. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
11. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle § 61 ZOK.

Návrh usnesení k bodu 1.: VH přijímá nové úplné znění stanov Společnosti ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 1.: Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich plném přizpůsobení nové právní úpravě ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Návrh usnesení k bodu 2.: VH rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 2.: Podstatou rozhodnutí o podřízení se právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3.: Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši 52 546,59 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění k bodu 3.: ZOK ani stanovy po jejich změně v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 již společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond

ze zisku společnosti. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje rezervní fond zrušit a převést jeho zůstatek na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení k bodu 4.: VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 4.: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst 2 ZOK a stanov společnosti.

Zdůvodnění k bodu 5.: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2013 do 31.12.2013 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Návrhy usnesení k bodu 6.:

VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem.

VH schvaluje rozdělení zisku společnosti NOPASS a.s. za rok 2013 v celkové výši 14 874,15 Kč takto:

Převod na účet Neuhrazená ztráta minulých let 14.874,15 Kč

Zdůvodnění k bodu 6.: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva 15 162; Pasiva 15 162; Cizí zdroje 27; Vlastní kapitál 15 135; HV po zdanění 15

Návrhy usnesení k bodu 7.:

VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne 13.10.1948, bytem Nad Olšinou 1400, 739 34 Šenov.

VH odvolává z představenstva společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne. 29. 7. 1931, bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ 736 01.

VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne 19.2.1983, bytem Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov.

VH volí člena představenstva společnosti Ing. Evu Janečkovou, nar. dne. 23. 7. 1976, bytem Petřvaldská 527/93, Šumbark, 736 01 Havířov.

VH volí člena představenstva společnosti paní Lenku Řežábkovou, nar. dne 4.7.1969, bytem Orlová-Lutyně, Vnitřní 735, PSČ 735 14.

VH volí člena představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne 19.2.1983, bytem Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov.

Zdůvodnění k bodu 7.: Představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy představenstva a zvolit nové členy s tím, že stávajícímu představenstvu v roce 2015 doběhne funkční období. Navrhovaní členové představenstva paní Ing. Eva Janečková a paní Lenka Řežábková odstoupili z dozorčí rady společnosti a dozorčí rada jejich odstoupení před konáním této valné hromady projednala. Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva. Navrhovaná členka představenstva Ing. Eva Janečková dále informuje společnost, že ohledně majetku obchodní společnosti DYAS Uherský Ostroh a.s., IČO: 46347411, v níž působila do data 30. 11. 2011 jako členka dozorčí rady bylo vedeno insolvenční řízení, které bylo ukončeno výmazem společnosti z OR dne 10. 8. 2013.

Návrhy usnesení k bodu 8.: VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Ivetu Kurkovou, nar. dne. 13. 9. 1981, bytem Havířov-Šumbark, Lomená 15/229, PSČ 736 01.

VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne. 29. 7. 1931, bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ 736 01.

Zdůvodnění k bodu 8.: Představenstvo společnosti obdrželo informaci dozorčí rady, že tato projedná dne 2.6.2014 před zahájením valné hromady společnosti odstoupení členů dozorčí rady paní Ing. Evy Janečkové a paní Lenky Řežábkové. Představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členku dozorčí rady Ing. Ivetu Kurkovou a zvolit nového člena dozorčí rady v souvislosti se změnou stanov společnosti, kdy dozorčí rada bude nadále jednočlenná. Navrhovaný člen dozorčí rady pan Miroslav Kurka dále informuje společnost, že ohledně majetku obchodní společnosti DYAS Uherský Ostroh a.s., IČ: 46347411, v níž působil do data 30.11.2011 jako předseda dozorčí rady bylo vedeno insolvenční řízení, které bylo ukončeno výmazem společnosti z OR dne 10.8.2013.

Návrh usnesení k bodu 9.: VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti.

VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění k bodu 9.: Dle nové právní úpravy musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti a schváleny VH.

Návrh usnesení k bodu 10.: VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 10.: Dle nové právní úpravy ust. § 60 ZOK musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválena VH.

Návrh usnesení k bodu 11.: VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle § 61 ZOK

Zdůvodnění k bodu 11.: Dle nové právní úpravy ust. § 61 ZOK musí být jiná plnění ve prospěch zaměstnance, který je současně i členem statutárního orgánu nebo osobou jemu blízkou schválena VH.

Návrh změny stanov společnosti, řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty a vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců jsou přiloženy k této žádosti.

V Orlové, dne 30. dubna 2014

Za představenstvo společnosti NOPASS a.s.

Ing. Václav Ryšánek
předseda představenstva společnosti