

## Pozvánka na valnou hromadu

Michal Pípek, předseda správní rady společnosti MONET MEE a.s., svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

obchodní společnosti **MONET MEE a.s.**

se sídlem **Krakovská 583/9, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 088 00 821**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25022

(dále jen „společnost“)

**kteřá se koná dne 19.1.2024 v 9:00 hodin v Benešově, v sídle Mgr. Michaely Nálevkové, advokáta,  
na adrese Nádražní 414, Benešov, PSČ: 256 01**

Prezence a registrace akcionářů na valné hromadě proběhne v místě konání valné hromady deset (10) minut před jejím zahájením. Akcionáři jsou povinni prokázat svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování i písemným zmocněním. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

#### **Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Projednání změn stanov společnosti, schválení úplného znění stanov společnosti.
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021.
4. Schválení návrhu o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2021.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022.
6. Schválení návrhu o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2021.
7. Rekapitulace výsledků hlasování, závěr.

#### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20.12.2023

#### **Návrh usnesení k bodu 2 shora:**

„Valná hromada schvaluje úplné znění stanov společnosti, které zní“:

##### *Stanovy*

**MONET MEE a.s.**

##### **I.**

##### **Základní ustanovení**

1. **Název společnosti: MONET MEE a.s. (dále jen „společnost“).** \_\_\_\_\_
2. **Sídlo společnosti: Krakovská 583/9, Nové Město, Praha 1, PSČ: 110 00,** \_\_\_\_\_
3. **IČO: 088 00 821,** \_\_\_\_\_

##### **II.**

##### **Předmět podnikání a činnosti společnosti**

1. **Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:** \_\_\_\_\_
  - a) **Správa vlastního majetku;** \_\_\_\_\_
  - b) **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;** \_\_\_\_\_
2. **Obory činnosti:** \_\_\_\_\_

*Zprostředkování obchodu a služeb,* \_\_\_\_\_

*Velkoobchod a maloobchod,* \_\_\_\_\_

*Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,* \_\_\_\_\_

*Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,* \_\_\_\_\_

*Pronájem a půjčování věcí movitých,* \_\_\_\_\_

## Pozvánka na valnou hromadu

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----  
Testování, měření, analýzy a kontroly, -----  
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----  
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----  
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání, kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. -----

### III.

#### Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí **2.000.000 Kč** (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na **100 kusů** (slovy: jedno sto) akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě **20.000 Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. -----
4. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s § 264 zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). -----
5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě **20.000 Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen **jeden (1) hlas**. Celkový počet hlasů ve společnosti je **100** (slovy: jedno sto). -----
6. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nabízející jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen „Hromadná akcie“). Pravidla pro vydání, resp. nabízení: -----
  - a) akcionář je oprávněn písemně požádat správní radu společnosti o nabízení listinných akcií Hromadnou akcií nebo nabízení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi (dále jen „Nabízení“), -----
  - b) žádost o Nabízení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nabízaných akcií nebo Hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání Hromadné akcie, více Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií, -----
  - c) správní rada je povinna Nabízení provést do šedesáti (60) pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o Nabízení, -
  - d) náklady na Nabízení nese akcionář; nabízené jednotlivé akcie nebo Hromadné akcie vzaté z oběhu správní rada zničí, -----
  - e) práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly; to neplatí, pokud došlo k imobilizaci Hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou Hromadnou akcií nabízanými. -----

### IV.

#### Orgány společnosti

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
  - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) a -----
  - b) správní rada -----
2. V případě, že má společnost jedínoho akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstibem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

### V.

#### Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **50 %** (slovy: padesát procent) základního kapitálu. -----
3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
4. Svolaatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

## Pozvánka na valnou hromadu

5. *Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v §§ 407 a 408 ZOK.* .....
6. *Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti.* .....
7. *Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených ZOK pro svolání valné hromady.* .....
8. *Připouští se rozhodování per rollam podle §§ 418 až 420 ZOK.* .....
9. *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:* .....

  - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,* .....
  - b) *schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,* .....
  - c) *udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určitě právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,* .....
  - d) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,* .....
  - e) *schvalování smlouvy o výkonu funkce člena správní rady,* .....
  - f) *rozhodování o nabytí vlastních akcií a jejich vzeti do zástavy společnosti,* .....
  - g) *rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,* .....
  - h) *schvalování finanční asistence,* .....
  - i) *rozhodování o určení audítora společnosti.* .....

10. *Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele.* .....

### VI.

#### *Správní rada*

1. *Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada má jediného (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Společnost zastupuje člen správní rady.* .....
2. *Člen správní rady je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.* .....
3. *Délka funkčního období člena správní rady je na dobu neurčitou.* .....
4. *Bude-li mít správní rada více než jednoho člena, může se usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.* .....
5. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení valná hromada projednala nebo projednat měla.* .....
6. *Zákaz konkurence ve smyslu § 459 ZOK se ve vztahu k členovi správní rady nepoužije.* .....

### VII.

#### *Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku*

1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.* .....
2. *Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. správní radou. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.* .....
3. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.* .....
4. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK (§ 311 a násl. ZOK).* .....
5. *Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.* .....

### VIII.

#### *Závěrečná ustanovení*

*V otázkách neupravených těmito stanovami platí příslušná ustanovení ZOK.* .....

## Pozvánka na valnou hromadu

**Zdůvodnění:** Předseda správní rady navrhuje přijetí úplného znění stanov tak, aby odrážely změny v důsledku změn ZOK a judikatury Nejvyššího soudu.

### **Návrh usnesení k bodu 3 shora:**

*„Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2021.“*

**Zdůvodnění:** V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá společnost účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2021 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle standardů účetního výkaznictví se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení.

### **Návrh usnesení k bodu 4 shora:**

*„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2021 s tím, že ztráta společnosti za rok 2021 bude převedena na účet neuhrazená ztráta z minulých let.“*

**Zdůvodnění:** Předseda správní rady informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2021 společnost dosáhla za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 ztrátu a navrhuje schválit způsob krytí ztrát společnosti tak, že částka ve výši odpovídající ztrátě bude převedena na účet „neuhrazená ztráta minulých let“. Rozhodnutí o vypořádání ztráty náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na vypořádání ztráty společnosti za rok 2021, předkládaný ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

### **Návrh usnesení k bodu 5 shora:**

*„Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2022.“*

**Zdůvodnění:** V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá společnost účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2022 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle standardů účetního výkaznictví se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení.

### **Návrh usnesení k bodu 4 shora:**

*„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2022 s tím, že ztráta společnosti za rok 2022 bude převedena na účet neuhrazená ztráta z minulých let.“*

**Zdůvodnění:** Předseda správní rady informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2022 společnost dosáhla za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 ztrátu a navrhuje schválit způsob krytí ztrát společnosti tak, že částka ve výši odpovídající ztrátě bude převedena na účet „neuhrazená ztráta minulých let“. Rozhodnutí o vypořádání ztráty náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na vypořádání ztráty společnosti za rok 2021, předkládaný ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 a rok 2022 je akcionářům k nahlédnutí 15 dnů před konáním valné hromady po předchozí telefonické dohodě v sídle společnosti.

V Praze dne 20.12.2023

  
\_\_\_\_\_  
MONET MEE a.s.  
i.s. Michal Pipek, předseda správní rady

 **Monet Mee a.s.**  
IČO: 08800821  
Krakovská 583/9  
110 00 Praha 1  
monetmee.cz