Pozvánka na valnou hromadu společnosti SoPHIS a.s.

Představenstvo akciové společnosti **SoPHIS a.s.**, se sídlem Malostranská 36, 625 00 Brno, IČ: 26305879, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně dne 6.12.2002 v oddíle B, vložce č. 3831 (dále jen „Společnost“) svolává na den 8.10.2018 od 13:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v kanceláři JUDr. Evy Vágnerové, notářky sídlící na adrese Husova 182, 293 01 Mladá Boleslav.
.

Pořad řádné valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o přeměně akcií v listinné podobě na zaknihované akcie
4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
5. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1.10.2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat.

Údaje o dostupnosti zákonem předepsaných dokumentů
Návrh změny stanov bude ode dne uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Akcionáři mají právo požádat společnost o zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.
Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude v listinné podobě zpřístupněn všem v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí.
Registrace akcionářů začne 15 minut před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady.
Valné hromady je oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti nebo ten, kdo prokáže, že je akcionářem Společnosti.
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem.

V souladu s 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) předkládá představenstvo Společnosti **NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**:

Bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady

Bod 2: Volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti SoPHIS, a.s. volí:
za předsedu valné hromady: Ing. Radka Uchytila, Ph.D.,
za zapisovatele: Mgr. Milana Pindryče,

za ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslava Šeráka,
za osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Tomáše Bělovského.“

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

Bod 3: Rozhodnutí o přeměně akcií v listinné podobě na zaknihované akcie

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) přeměnu všech 250 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na zaknihované kmenové akcie na jméno.

Valná hromada v souladu s ustanovením § 529 odst. 2 OZ stanoví lhůtu 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem zveřejnění rozhodnutí o přeměně kmenových akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované kmenové akcie, ve které akcionáři odevzdají akcie společnosti a sdělí společnosti číslo účtu v příslušné evidenci (majetkový účet v Centrálním depozitáři cenných papírů), na který mají být akcie zaevidovány.

Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby uveřejnilo výše uvedená rozhodnutí a výzvu akcionářům způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách společnosti) a zveřejnilo je v Obchodním věstníku. A dále, aby výše uvedená rozhodnutí a výzvu doručilo akcionářům vedeným v seznamu akcionářů.”

Zdůvodnění: Zaknihovaná podoba všech akcií je podmínkou toho, aby společnost mohla být dodavatelem ve veřejných zakázkách zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Bod 4: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti SoPHIS, a. s., rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění článku 5 (Základní kapitál společnosti) odst. 5.2 a odst. 5.3 a článku 6 (Akcie a akcionáři společnosti) odst. 6.1 a odst. 6.2 stanov se nahrazuje upraveným zněním, jak bylo představenstvem předloženo na valné hromadě.”

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je změna podoby akcií na zaknihované.

Příloha: Návrh nového úplného znění stanov Společnosti

V Brně dne 3.9.2018

.....
Za představenstvo společnosti
Ing. Radek Uchytil, Ph.D., předseda představenstva

Převzal dne:

.....
(datum a podpis akcionáře)