

# POZVÁNKA

## na valnou hromadu obchodní společnosti STALAK spol. s r.o.

**Jednatel obchodní společnosti STALAK spol. s r.o.**, se sídlem Rychnov nad Kněžnou - Jámy 2, PSČ 51601, IČ 25269372, registrace v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 11582 (dále také jako „Společnost“), **svolává řádnou valnou hromadu** této společnosti, která se uskuteční

**Dne 8. prosince 2020 od 10:00 hodin v místě sídla notářky**

**JUDr. Olgy Adamírové Čepelové, Ph.D.**

**adresa Buzulucká 431/2, 500 03, Hradec Králové**

### Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky společníka vůči Společnosti
4. Diskuze
5. Závěr

### Obecné informace:

Prezentace společníků bude zahájena v den a místě konání valné hromady v 09:55 hodin. Při prezentaci se společníci nebo jejich zástupci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce společníka je dále povinen předložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci udělené zastupovaným společníkem. Práva a povinnosti společníků na jednání valné hromady se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a platným zněním společenské smlouvy Společnosti. Podklady pro konání této valné hromady byly zaslány společníkům na jejich adresy spolu s touto pozvánkou.

### Návrh usnesení valné hromady společnosti:

#### **Usnesení k bodu 3 pořadu jednání zní:**

Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti převzetím vkladové povinnosti společníků, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek:

**a) Rozsah zvýšení základního kapitálu Společnosti:**

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje celkově o částku 1.500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) z původních 150.000,-Kč, a to na celkovou novou výši základního kapitálu odpovídající částce 1.650.000,-Kč (slovy: jeden milion šest set padesát tisíc korun českých), a to převzetím vkladové povinnosti společníků a splacením výše těchto vkladů, a to v rozsahu dle jejich stávajících podílů na Společnosti.

**b) Závazek k převzetí nových vkladů**

Stávající společníci Společnosti převezmou závazek ke zvýšení svých vkladů v poměru podle výše jejich obchodních podílů na Společnosti, a to takto:

- pan Tomáš Hostinský, dat. nar. 29. března 1966 převezme ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, tj. ode dne 24.11.2020, závazek ke zvýšení svého vkladu o částku v nominální výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to písemným prohlášením ke zvýšení svého vkladu ve smyslu ZOK, které nabude účinnosti doručením tohoto prohlášení Společnosti.
- pan Roman Šlitr, dat. nar. 19. dubna 1973 převezme ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, tj. ode dne 24.11.2020, závazek ke zvýšení svého vkladu o částku v nominální výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to písemným prohlášením ke zvýšení svého vkladu ve smyslu ZOK, které nabude účinnosti doručením tohoto prohlášení Společnosti.

Toto platí pro případ, že v souladu s ustanovením § 220 odst.2 ZOK nedojde dohodou společníků Společnosti k jinému rozdělení vkladových povinností. Přednostní právo k převzetí vkladů se stanovuje do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady. Pro případ nevyužití přednostního práva platí ustanovení § 222 ZOK.

Lhůta pro splnění vkladové povinnosti bude určena rozhodnutím valné hromady, a to v souladu se stávající společenskou smlouvou, resp. zákonnou úpravou danou ZOK.

**c) Započtení peněžité pohledávky společníka Tomáše Hostinského vůči Společnosti**

Připouští se započtení peněžité pohledávky společníka Tomáše Hostinského v její celkové výši 700.000,-Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) vůči Společnosti, a to v částce k započtení způsobilé, tedy ve výši 700.000,-Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) vůči společnosti proti pohledávce na splnění shora uvedené vkladové povinnosti společníka Tomáše Hostinského. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je částečně splacen peněžitý vklad, který je splácen co do částky 700.000,-Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) započtením pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení peněžitého vkladu. Doplatek závazku ke splacení převzatého vkladu ve smyslu zvýšení základního kapitálu Společnosti ve výši 300.000,-Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) bude doplacen ve lhůtě stanovené rozhodnutím valné hromady Společnosti. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

**d) Účinky zvýšení základního kapitálu**

Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou okamžikem převzetí vkladové povinnosti a splacením její předepsané části vnesením nebo splacením její předepsané části v souladu s výše uvedeným.

***Zdůvodnění:** jednatelé mají povinnost uskutečňovat obchodní vedení společnosti, svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti. V souladu se ZOK náleží do působnosti valné hromady společnosti rozhodování o změně výše základního kapitálu. Záměrem vedení společnosti je posílení finanční situace a stability ve společnosti v souladu se stávající strategií.*

***Změny společenské smlouvy:** poté, co nastanou účinky zvýšení základního kapitálu Společnosti, se mění úplné znění společenské smlouvy Společnosti, a to v bodech, které upravují výši základního kapitálu Společnosti a podíly společníků Společnosti, tedy konkrétně dosavadní články*

**V Rychnově nad Kněžnou dne 13.11.2020**

---

**Tomáš Hostinský, jednatel**