

**Představenstvo akciové společnosti
Classic Invest a.s.
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 96/27, PSČ 110 00
IČ 264 18 789**

svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se koná

dne 15.3.2023 v 10.00 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Jany Benkové, notářky v Benešově, ulice Tyršova 181

Navrhovaný pořad jednání:

A. Zahájení

B. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

C. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

a) Podstatou navrhovaných změn stanov je jejich přizpůsobení novelám zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, změně judikatury v souvislosti s vymezením předmětu podnikání, a dále návrh změny ve způsobu zastupování společnosti.

Návrh usnesení: *Valná hromada rozhoduje, že mění stanovy společnosti tak, že tyto stanovy se mění a doplňují takto:*

1. Článek 3 včetně označení zní:

„Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování služeb jiných než základních
- hostinská činnost
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahrávaných nosičů údajů a záznamů
 - výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - zprostředkování obchodu a služeb
 - velkoobchod a maloobchod
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - zasilatelství a zastupování v celním řízení
 - ubytovací služby
 - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - fotografické služby

2. V Článku 6, odstavci 1. se slovo „kmenových“ zrušuje.

3. V Článku 6, odstavci 2. se slova „cennými papíry“ nahrazují slovem „listinné“.

4. V Článku 12, odstavci 1. v písm. g) se slova „kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis“, nahrazují slovy „stanovených zákonem“.

5. V Článku 12, písm. l) včetně, označení zní:

„l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku“

6. V Článku 12, odstavci 1. písm. m) včetně jeho označení zní:

„m) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu (dále jen „závod“) nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“.

7. V Článku 12, odstavci 1. v písm. o) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

8. V Článku 12, odstavci 1 písm. p) včetně označení zní:

„p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení.“

9. V Článku 17 se v odstavci 1. za první větu vkládá věta, která zní:

„Ve společnosti je celkem 100 (jedno sto) hlasů.“

10. V Článku 18 se doplňuje odstavce 4., který včetně označení zní:

„4. Představenstvo splní povinnosti stanovené v ust. § 436, zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady; na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku akcionáři na náklady společnosti.“

11. V Článku 20, odstavci 1. se doplňuje další věta, která zní:

„Zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních korporacích se nevztahuje na člena představenstva v rozsahu, v jakém o omezení nebo zrušení zákazu konkurence rozhodne valná hromada.“

12. V Článku 23 nadpis zní:

„Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, úhrada ztráty“

13. V Článku 27, odstavci 1. se ve větě první za slovo „zisku“ vkládají slova „a na jiných vlastních zdrojích“ a ve větě druhé se za slovo „zisku“ vkládají slova „a jiných vlastních zdrojů“.

14. V Článku 27, odstavci 1. se doplňují věta třetí, věta čtvrtá a věta pátá, které znějí:

„Výše částky k rozdělení nesmí překročit částku, jejíž výpočet stanoví zákon a k rozdělení nelze použít fondy, o kterých tak stanoví zákon. O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo. Rozdělení a výplata podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích jsou zakázány nebo omezeny za podmínek a v rozsahu stanovených zákonem.“

15. V Článku 23 se doplňuje odstavce 4., který včetně označení zní:

„4. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li jinak zákon nebo valná hromada.“

16. Článek 26 včetně označení zní:

„Zastupování společnosti

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:

- a) samostatně předseda představenstva, nejde-li o zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí a/nebo podílů v obchodních korporacích,
- b) společně všichni členové představenstva společnosti, anebo
- c) samostatně člen představenstva, kterého k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověřil představenstvo svým rozhodnutím.“

D. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na stránkách společnosti www.classicinvest.cz.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin a dále na internetových stránkách společnosti a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Prezence začíná deset minut před zahájením řádné valné hromady.

V Praze 2.2.2023

Představenstvo Classic Invest a.s.