

**ENERGOCHEMICA, SE**

sídlo: Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00,

identifikační číslo: 241 98 099,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 502.

## **NÁVRH NA ZMĚNU STANOV společnosti**

**ENERGOCHEMICA, SE**

se sídlem v Praze 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00,

IČ: 241 98 099,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl H, vložka 502

(dále jen „**společnost**“)

---

Představenstvo společnosti vypracovalo návrh na změnu stanov společnosti v souladu s pořadem jednání mimořádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne **25.9.2012 od 15.00 hodin v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00** (dále jen „**valná hromada**“) dle oznámení o konání valné hromady akcionářů společnosti zveřejněného dne 22.8.2012 v Obchodním věstníku a v deníku iDenik.cz.

Vzhledem k tomu, že akcie společnosti jsou ode dne 2.7.2012 obchodovatelné na regulovaném trhu, bude v této souvislosti nutné v příslušných ustanoveních stanov společnosti reflektovat platnou právní úpravu. Návrh na změnu stanov společnosti především obsahuje (i) úpravu svolávání valné hromady na žádost akcionáře nebo akcionářů společnosti, (ii) upřesnění počtu členů dozorčí rady společnosti, (iii) upřesnění počtu členů představenstva společnosti a (iv) úpravu způsobu jednání jménem společnosti.

**Ke schválení akcionářům společnosti bude předložen návrh na změnu níže uvedených ustanovení stanov společnosti:**

### **Článek (5) AKCIE odstavec (2) stanov:**

Vymazává se text „Akcije nejsou kótované“

a nahrazuje se textem

*„Akcije Společnosti jsou kótované“.*

### **Článek (9) VALNÁ HROMADA odstavec (5) stanov:**

Vymazává se text „Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (pět) procent základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci (7) článku 9 těchto stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů.“

**ENERGOCHEMICA, SE**

sídlo: Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00,

identifikační číslo: 241 98 099,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 502.

Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle věty první tohoto odstavce.“

**a nahrazuje se textem**

*„Aktionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % (tři) procenta základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 50 (padesáti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci (8) článku 9 těchto stanov se zkracuje na 21 (dvacet jedna) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle věty první tohoto odstavce.“*

**Článek (12) PŘEDSTAVENSTVO odstavce (2) stanov:**

Vymazává se text první věty odstavce „Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy; Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutí valná hromada.“

**a nahrazuje se textem**

*„Představenstvo má 1 (jednoho) člena.“*

**Článek (17) DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST odstavce (2) stanov:**

Vymazává se text věty první a věty druhé odstavce „Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady.“

**a nahrazuje se textem**

*„Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena.“*

V Praze dne .....

---

JUDr. Peter Antala,  
člen představenstva