

ENERGOCHEMICA, SE

sídlo: Praha 4- Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 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 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 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, **kte**rá se bude konat dne **29. 04. 2013 od 12.30 hod.** v pobočce společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Brno, Hilleho 1843/6, PSČ 602 00.

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

Vymazává se text v článku (11) JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY odstavci (1) stanov:

„Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo písemně pověří.“

a nahrazuje se textem

„Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti člen představenstva, jehož tím představenstvo písemně pověří.“

Vymazává se text v článku (11) JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY odstavci (3) stanov:

„Předseda valné hromady nebo člen představenstva do jeho zvolení pověřený řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení v souladu s článkem 27 odst. 2 těchto stanov.“

a nahrazuje se textem

„Předseda valné hromady nebo předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti člen představenstva do zvolení předsedy valné hromady pověřený řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení v souladu s článkem 27 odst. 2 těchto stanov.“

*V článku (11) **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY** odstavci (7) stanov se vymazává celá druhá věta tohoto ustanovení:*

„Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se neúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek.“

*Vymazává se text v článku (11) **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY** odstavci (8) stanov:*

„O jednotlivých návrzích a protinávřích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávřích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávřch schválen, o dalších protinávřích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávřhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje-li ObchZ, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem.“

a nahrazuje se textem

„O jednotlivých návrzích a protinávřích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o protinávřích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený protinávřch schválen, o dalších protinávřích nebo návrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávřhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje-li ObchZ, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem.“

*Vymazává se text v článku (12) **PŘEDSTAVENSTVO** odstavci (4) stanov:*

„Při založení Společnosti má představenstvo dle rozhodnutí zakladatelů 1 (jednoho) člena.“

a nahrazuje se textem

„Při založení Společnosti mělo představenstvo dle rozhodnutí zakladatele 1 (jednoho) člena.“

*Vymazává se text v článku (13) **FUNKČNÍ OBDOBÍ A ODSTOUPENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA** odstavci (1) stanov:*

„Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) roků. Opětovné zvolení členem představenstva je možné.“

a nahrazuje se textem

„Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) let. Opětovné zvolení členem představenstva je možné.“

*Vymazává se text v článku (13) **FUNKČNÍ OBDOBÍ A ODSTOUPENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA** odstavci (4) stanov:*

„Vícečlenné Představenstvo volí ze svého středu předsedu.“

a nahrazuje se textem

„Vícečlenné představenstvo volí ze svého středu předsedu.“

*Vymazává se věta první v článku (14) **SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA** odstavci (1) stanov:*

„Představenstvo koná svá řádná zasedání minimálně 1x (jednou) za 3 měsíce v sídle Společnosti.“

a nahrazuje se textem

„Představenstvo koná svá řádná zasedání podle potřeby, minimálně 1x (jednou) za 3 měsíce.“

*Vymazává se text v článku (14) **SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA** odstavci (2) stanov:*

„Řádná zasedání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně s 3 (tři) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.“

a nahrazuje se textem

„Řádná zasedání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat jakýmkoli vhodným způsobem.“

V článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA se vypouští celý odstavec (3):

„Ustanovení předchozích vět tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost představenstva projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen jakýmkoli vhodným způsobem.“

V článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA se vypouští celý odstavec (4):

„Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva s uvedením důvodu.“

Vymazává se text v článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA odstavci (7) stanov:

„O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který musí být číslovaný dohodnutým způsobem, a podepisují jej všichni členové představenstva, přítomní na daném zasedání. Zápisy z mimořádných zasedání představenstva spolupodepisují i členové dozorčí rady, kteří se tohoto zasedání zúčastnili. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva.“

a nahrazuje se textem

„O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují zapisovatel a předseda představenstva, příp. v jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen.“

„Vzhledem k vypuštění odstavců (3) a (4) v článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA, mění se dosavadní číselné označení odstavce (5) nově na číselné označení odstavce (3), dosavadní číselné označení odstavce (6) nově na číselné označení odstavce (4) a dosavadní číselné označení odstavce (7) nově na číselné označení odstavce (5).“

Vymazává se text v článku (17) DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST odstavci (4) stanov:

„Při založení Společnosti má dozorčí rada jednoho člena.“

a nahrazuje se textem

„Při založení Společnosti měla dozorčí rada jednoho člena.“

Vymazává se text v článku (18) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY odstavci (2) stanov:

„Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně se 7 (sedmi) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Ustanovení předchozích vět tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost dozorčí rady projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen jakýmkoli vhodným způsobem.“

a nahrazuje se textem

„Zasedání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat jakýmkoli vhodným způsobem.“

Vymazává se text v článku (18) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY odstavci (5) stanov:

„O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové dozorčí rady, přítomní na daném zasedání. Zápis ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zasláným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady.“

a nahrazuje se textem

„O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. Zápis ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zasláným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady.“

Vymazává se text v článku (22) JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AUDIT odstavci (2) stanov:

„Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit zaslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickými komunikačními prostředky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové výboru pro audit musí potvrdit její přijetí) Předseda je povinen svolávat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit nebo představenstvo.“

a nahrazuje se textem

„Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit zaslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze jeho zasedání svolat jakýmkoli vhodným způsobem. Předseda je povinen svolávat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit nebo představenstvo.“

Vymazává se text v článku (26) JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ odstavci (1) stanov:

„Jménem Společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti člen představenstva samostatně. Podepisování jménem Společnosti se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti.“

a nahrazuje se textem

„Jménem Společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování jménem Společnosti se děje tak, že členové představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti.“

Vymazává se text v článku (43) DALŠÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI odstavci (1) stanov:

„Zápisy z valných hromad spolu s oznámením o konání valné hromady a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva a dozorčí rady, jakož i pozvánky na tato zasedání, a plné moci vydané Společností se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu její existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo.“

a nahrazuje se textem

„Zápisy z valných hromad spolu s oznámením o konání valné hromady a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, jakož i pozvánky na tato zasedání a plné moci vydané Společností se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu její existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo.“

Vymazává se text v článku (43) DALŠÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI odstavci (2) stanov:

„Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy Společnosti musí být uloženy v archivu Společnosti po dobu určenou dozorčí radou a jím stanoveným způsobem.“

a nahrazuje se textem

„Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy, jejichž smluvní stranou je Společnost, musí být uloženy v archivu Společnosti po dobu určenou dozorčí radou a jím stanoveným způsobem.“