

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Elektrické pece Praha a.s.**, IČ 61858196, se sídlem U Elektry 650/50, PSČ 19000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2681 (dále jen „společnost“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat 14. července 2020 v 11.00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 9, U Elektry 650/50, PSČ 19000

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady vč. volební a návrhové komise
2. Odvolání a volby do statutárních orgánů společnosti Elektrické pece Praha a.s. (představenstvo, DR) vč. vyhlášení výsledků
3. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
4. Povolání likvidátora
5. Určení odměny likvidátora
6. Informaci o stavu pohledávek a odsouhlasení postupu při jejich likvidaci
7. Projednání záležitostí společnosti ZEZ Praha a.s.:
 - návrh na odvolání současných statutárních orgánů společnosti, návrh kandidátů do statutárních orgánů společnosti ZEZ Praha a.s. (představenstvo, DR) jako podklad pro jednání zástupce společnosti Elektrické pece Praha a.s. na valné hromadě společnosti ZEZ Praha a.s.
 - zrušení společnosti s likvidací, povolání likvidátora, určení odměny
 - informace o stavu pohledávek a odsouhlasení postupu při jejich likvidaci
8. Stanovisko k projednávaným záležitostem ZEZ Praha a.s. a stanovení postupu zástupce společnosti Elektrické pece Praha a.s. na valné hromadě společnosti ZEZ Praha a.s.
9. Různé – informace o ekonomické situaci společnosti
10. Závěr

V souladu se stanovami společnosti rozhodný den k účasti na VH je 7.7.2020.

V Praze dne 10.6.2020

za představenstvo

Přílohy: plná moc

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2: Odvolání a volby do statutárních orgánů společnosti

Návrh usnesení:

VH odvolala členy představenstva:

Václava Svobodu, nar. 14.10.1940, bytem č.p. 11, 250 65 Sedlec

Jaroslava Kubeše, nar. 6.11.1949, bytem U Cihelny 735, 280 02 Kolín IV.

Ing. Jerzy Jagielského, nar. 10.3.1944, bytem Jažlovická 1313/11, 149 00 Praha 4

členy DR:

Jarmilu Pyšnovou, nar. 11.1.1956, bytem Ratajská 146, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

Jaroslava Čermáka, nar. 16.3.1959, bytem Veltrubská 1366, 280 02 Kolín V.

Václava Kunce, nar. 15.10.1941, bytem K Železnici 322, 190 11 Praha 9 – Běchovice

VH zvolila členy představenstva:

Václava Svobodu, nar. 14.10.1940, bytem č.p. 11, 250 65 Sedlec

Jaroslava Kubeše, nar. 6.11.1949, bytem U Cihelny 735, 280 02 Kolín IV.

Ing. Jerzy Jagielského, nar. 10.3.1944, bytem Jažlovická 1313/11, 149 00 Praha 4

členy DR:

Jarmilu Pyšnovou, nar. 11.1.1956, bytem Ratajská 146, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

Jaroslava Čermáka, nar. 16.3.1959, bytem Veltrubská 1366, 280 02 Kolín V.

Václava Kunce, nar. 15.10.1941, bytem K Železnici 322, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Zdůvodnění:

V důsledku zákona lex covid, došlo k prodloužení funkčního období statutárních orgánů společnosti o tři měsíce a tudíž k datu konání VH jsou ve funkci. Z tohoto důvodu nejprve VH současné orgány společnosti odvolá a následně zvolí nové. Odvolání a volba bude prováděna veřejným hlasováním.

Bod 3: Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

Návrh usnesení :

„Společnost Elektrické pece Praha a.s. se zrušuje s likvidací ke dni 1.8.2020. Po dobu likvidace se použije obchodní firma Elektrické pece Praha a.s. - v likvidaci. Po dobu likvidace společnost zastupuje likvidátor. Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání.“

Zdůvodnění:

Akcionáři společnosti již nemají zájem na dalším trvání společnosti. S ohledem na to je nutno společnost zrušit a vypořádat její majetek v souladu se zákonem, a to ustanoveními § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále s ustanoveními § 94 a § 549 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je v působnosti valné hromady společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. j) ZOK a platných stanov společnosti.

Bod 4: Povolání likvidátora

Návrh usnesení :

„Likvidátorem se povolává paní Ing. Marie Valentová, nar. 14.12.1949, bytem Jagellonská 27, 130 00 Praha 3.“

Zdůvodnění:

Povolání likvidátora náleží v souladu se zákonem a stanovami společnosti (čl. X A odst. 7 písm. j) do působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby likvidátorem povolala paní Ing. Marii Valentovou, nar. 14.12.1949, bytem Jagellonská 27, 130 00 Praha 3.

Bod 5: Určení odměny likvidátora

Návrh usnesení :

„VH odsouhlasila odměnu likvidátorovi ve výši 25.000,- Kč měsíčně, která bude vyplácena na základě vystavené faktury.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 195 občanského zákoníku určuje likvidátorovi odměnu ten, kdo jej povolal. To je v tomto případě valná hromada společnosti. Určení výše odměny se odvíjí zejména od délky, složitosti a rozsahu likvidace.

Bod 6: Stav pohledávek a odsouhlasení postupu při jejich likvidaci

Návrh usnesení

„V případě nezaplacení pohledávek nejpozději do 1 měsíce po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, VH souhlasí s tím, aby likvidátor provedl jejich odpis.“

Bod. 7., 8.: Projednání záležitostí společnosti ZEZ Praha a.s.

Návrh usnesení:

VH pověřuje svého zástupce pana Václava Svobodu, aby na VH společnosti ZEZ Praha a.s. projednal a odsouhlasil následující: odvolání současných statutárních orgánů společnosti, navržení kandidátů do nových statutárních orgánů společnosti, zrušení společnosti s likvidací, povolání likvidátora, určení odměny, informace o stavu pohledávek a odsouhlasení postupu při jejich likvidaci

V Praze dne 10.6.2020

.....
Václav Svoboda, člen představenstva