

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ZEZ Praha a.s., IČ 63998025, se sídlem U Elektry 650/50, PSČ 19000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3364 (dále jen „společnost“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**kteřá se bude konat 14.července 2020 v 12.00 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 ZEZ 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. Různé – informace o ekonomické situaci společnosti
8. Závěr

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

V Praze dne 10.6.2020


Jarmila Pyšnová
předseda představenstva

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

Bod 2: Volby do statutárních orgánů společnosti

Návrh usnesení:

VH odvolala členy představenstva:

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

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

Bohumíra Altmana, nar. 9.7.1948, bytem Čáslavská 2123/9, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

členy DR:

Jaroslava Jelínka, nar. 21.11.1946, bytem Česákova 424/6, 182 00 Praha 9 – Stříškov

Ing. Lubomíra Roubala, nar. 8.5.1959, bytem Na Cihlářce 3062/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Ing. Františka Kosa, CSc., nar. 23.3.1940, bytem Pujmanové 883/23, 140 00 Praha 4 – Podolí

VH zvolila členy představenstva:

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

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

Bohumíra Altmana, nar. 9.7.1948, bytem Čáslavská 2123/9, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

členy DR:

Jaroslava Jelínka, nar. 21.11.1946, bytem Česákova 424/6, 182 00 Praha 9 – Stříškov

Ing. Lubomíra Roubala, nar. 8.5.1959, bytem Na Cihlářce 3062/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Ing. Františka Kosa, CSc., nar. 23.3.1940, bytem Pujmanové 883/23, 140 00 Praha 4 – Podolí

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. Volba bude prováděna veřejným hlasováním.

Bod 3: Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

Návrh usnesení :

„Společnost ZEZ Praha a.s. se zrušuje s likvidací ke dni 1.8.2020. Po dobu likvidace se použije obchodní firma ZEZ 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.“

V Praze dne 10.6.2020



.....
Jarmila Pyšnová, člen představenstva