

Statutární ředitel obchodní společnosti

IPC MONEY a.s.,

se sídlem: Strojírenská 260/14, Zličín, 155 21 Praha 5
IČO: 07441657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 23793
(dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 12. 6. 2019 v 15:00 hodin
v notářské kanceláři Mgr. Lukáše Valigury na adrese Politických vězňů 13, 110 00 Praha

s následujícím pořadem jednání:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
2. rozhodnutí o změně stanov Společnosti
3. závěr

K bodu č. 2 pořadu jednání předkládá statutární ředitel následující návrh usnesení valné hromady:

Řádná valná hromada společnosti IPC MONEY a.s., schvaluje následující usnesení:

Mění se znění bodu 4.3. stanov a nově zní takto:

„Převod všech akcií společnosti podléhá předchozímu souhlasu statutárního ředitele. Převodem akcií se rozumí taktéž jejich vyčlenění do svěřenského fondu nebo navýšení majetku již zřízeného nebo vzniklého svěřenského fondu. Statutární ředitel nemá povinnost souhlas udělit. Rozhodnutí statutárního ředitele musí být písemné. Nikdo není oprávněn udílet statutárnímu řediteli pokyny; statutární ředitel není takovými pokyny vázán.“

Znění bodů číslo 6.6. písmena (b), (c) a (h) stanov se vypouští bez náhrady.

Za bod 6.7. stanov se přidává nový bod 6.8. stanov, který zní takto:

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada rozhoduje usnesením. Pro přijetí usnesení, kterým se odvolává jediný člen správní rady nebo statutární ředitel, je nutné alespoň 70% hlasů všech akcionářů společnosti, a to i v případě konání náhradní valné hromady nebo rozhodování per rollam. Pro přijetí usnesení, kterým se volí nový člen správní rady nebo statutární ředitel je nutná prostá většina akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě.

Odůvodnění: Navrhovaná změna stanov je vhodná z hlediska ochrany vlastnického práva stávajících akcionářů společnosti a je účelná k ochraně akcionářů proti nabývání většího obchodního podílu společnosti třetí osobou. Úprava rozhodování valné hromady přispívá k větší stabilitě vedení společnosti a možnosti lepšího naplňování dlouhodobých projektů a cílů společnosti.

V Praze dne 15. 5. 2019



Michaela Skálová, DiS.

statutární ředitel společnosti IPC MONEY a.s.