

Statutární ředitel obchodní společnosti
Skyline Investments a.s.
IČ: 03740587
se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 20489
(dále jen „**Společnost**“)

svolává

mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 30.9.2019 v 10:00 hod.,
v sídle JUDr. Blanky Čechové, notářky, Křenova 438/5, Praha 6, PSČ 162 00

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
3. Závěr.

Účast na valné hromadě

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má osoba, která je uvedena v seznamu akcionářů Společnosti jako vlastník akcií k tomuto rozhodnému dni (dále jen „*akcionář*“). Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.

Upozornění na práva akcionáře související s účastí na valné hromadě

1. Prezence a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad v určitém období. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Akcionář – fyzická osoba – se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba – se při prezenci akcionářů prokáže výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Akcionář – právnická osoba – vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení.

Fyzická osoba zastupující akcionáře se dále prokáže platným průkazem totožnosti a dále předloží písemnou plnou moc. V případě, že bylo Společnosti doručeno elektronicky oznámení o udělení plné moci opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ze kterého lze jednoznačně ověřit identitu podepsané osoby, nevyžaduje se při prezenci akcionářů nebo jejich zástupců předání písemné plné moci.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na program valné hromady nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zástupců.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá.

Akcionář je oprávněn vznést požadavek na vysvětlení ústně přímo na valné hromadě nebo může svou žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

a. Počet akcií a hlasovací práva

Zapisovaný základní kapitál Společnosti činí 2 000 000,- Kč a je rozvržen na 20 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč každá. Každá akcie představuje stejné podíly na zapisovaném základním kapitálu. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

b. Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, a počet akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady.

Akcionáři nejdříve hlasují o návrhu statutárního ředitele a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Hlasování se děje aklamací.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů Společnosti. Statutární ředitel oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu spolu se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém poměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí statutární ředitel akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti.

d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, zařadí statutární ředitel na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní statutární ředitel doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

e. Způsob a místo získání dokumentů

Akcionář má právo nahlédnout do všech dokumentů týkajících se bodů, které budou projednávány na svolávané valné hromadě, v sídle Společnosti ve všedních dnech kdykoli od 10:00 do 16:00.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření statutárního ředitele k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.

Zdůvodnění: Jedná se o procedurální záležitost vyžadovanou dle ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) k zajištění řádného průběhu valné hromady.

2. Kontrola způsobilosti a usnášení schopnosti valné hromady

O tomto bodu se nehlasuje.

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada svým rozhodnutím mění stanovy Společnosti a to následujícím způsobem“

- Článek 1., odstavec (1) se mění tak, že obchodní firma zní CBO Investments a.s.
- Článek 2. se mění takto: Na adrese www.cboi.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu změny korporátní identity Společnosti.

4. Závěr.

Skyline Investments a.s.

V Praze dne 23.8.2019



.....
Skyline Investments a.s.
statutární ředitel
Zastoupená: Ing. Ondřej Štěpánek

