Představenstvo akciové společnosti

**XANTULA a.s.**

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Eledrova 731/16, PSČ 181 00

IČ 276 49 024

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11505,

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 28.8.2014 ve 14:00

v kanceláři notářky JUDr. Kláry Hejtmánkové, na adrese Brno, Lidická 2006/26, PSČ 602 00,

s tímto programem jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Odvolání všech členů představenstva: Ing. Václav Mencl (nar. 7.11.1941), Mgr. Václav Mencl (nar. 3.10.1981), Jiří Petřík
4. Změna stanov

A) Změna obchodní firmy společnosti

B) Změna předmětu podnikání společnosti

C) Dosavadní znění čl I. – XII. Stanov se ruší a nahrazuje se novým úplným znění

stanov

1. Volba nového člena představenstva: Ing. Václav Mencl
2. Volba nového člena dozorčí rady: Jiří Petřík
3. Závěr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

*K bodu 3. programu:*

Valná hromada odvolává dosavadní členy představenstva:

* pana Ing. Václava Mencla, nar. 7. listopadu 1954, bytem Trutnov – Střední Předměstí, Slévárenská 607, PSČ 541 01,
* pana Mgr. Václava Mencla, nar. 3. října 1981, bytem Trutnov – Střední Předměstí, Slévárenská 607, PSČ 541 01,
* pana Jiřího Petříka, nar. 3. srpna 1955, bytem Bílá Třemešná 200, PSČ 544 22.

Jejich funkce členů představenstva zaniká k dnešnímu dni, tj. 28. srpna 2014 (slovy: dvacátého osmého srpna roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

*K bodu 4. programu:*

Stanovy obchodní společnosti XANTULA a.s. v platném znění se ke dni 28.8.2014 mění takto:

1. Mění se obchodní firma společnosti z dosavadní obchodní firmy XANTULA a.s. na novou obchodní firmu, která zní REDWAVE OK a.s.

B) Mění se předmět podnikáníspolečnosti takto:

#### a) Dosavadní předměty podnikání obsažené ve stanovách:

#### velkoobchod,

#### specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,

#### maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím,

#### maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,

#### maloobchod použitým zbožím,

#### zprostředkování obchodu a služeb,

#### údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,

#### skladování zboží a manipulace s nákladem,

#### technické činnosti v dopravě,

#### zasilatelství,

#### realitní činnost,

#### správa a údržba nemovitostí,

#### pronájem a půjčování věcí movitých,

#### poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,

#### kopírovací práce,

#### zpracování dat, služby databank, správa sítí,

#### činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,

#### reklamní činnost a marketing,

#### služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,

#### překladatelská a tlumočnická činnost,

#### pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě,

#### činnost informačních a zpravodajských kanceláří,

#### poskytování technických služeb,

#### přípravné práce pro stavby,

#### specializované stavební činnosti,

#### dokončovací stavební práce,

#### ubytovací služby,

#### se nadále v souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona podřazují pod novou živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.-

#### b) Dosavadní předmět podnikání obsažený ve stanovách:

#### silniční motorová doprava nákladní,

#### se v souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona označuje nově takto:

#### Silniční motorová doprava

#### - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

#### nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

#### c) Dosavadní předmět podnikání obsažený ve stanovách:

#### provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami,

#### se v souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona označuje nově takto:

#### Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot.

#### d) Dosavadní předmět podnikání obsažený ve stanovách:

#### inženýrská činnost v investiční výstavbě,

#### se ruší, a to bez náhrady.

#### e) Rozšiřuje se předmět podnikání o tento nový předmět podnikání:

#### Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

C) Dosavadní znění článků I. – XII. stanov se ruší a nahrazuje se novým úplným zněním stanov takto:

(text nového úplného znění stanov je uveden v příloze této pozvánky)

*Zdůvodnění usnesení:*

*Společnost přizpůsobí text stanov zákonu č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích), mimo jiné promítne do stanov i změnu formy akcií, ke které došlo na základě zákona č. 134/2013 Sb. (o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností), a to z listinných akcií na  majitele na listinné akcie na jméno, a to tak, že přijme nový text stanov. Současně se společnost zákonu o obchodních korporacích podřídí ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona jako celku.*

Návrh změny stanov je akcionářům rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 hodin do 16:00 hodin, a to ode dne 21. července 2014 do dne konání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si na svůj náklad a na své nebezpečí zaslání kopie návrhu změny stanov.

*K bodu 5. programu:*

Valná hromada volí jediného člena představenstva, který se svým zvolením vyslovil předchozí souhlas:

* pana Ing. Václava Mencla, nar. 7. listopadu 1954, bytem Trutnov – Střední Předměstí, Slévárenská 607, PSČ 541 01.

Jeho funkce člena představenstva vzniká k dnešnímu dni, tj. 28. srpna 2014 (slovy: dvacátého osmého srpna roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

*Zdůvodnění usnesení:*

*V souladu se schváleným zněním stanov má společnost jednočlenné představenstvo.*

*K bodu 6. programu:*

Valná hromada volí jediného člena dozorčí rady, který se svým zvolením vyslovil předchozí souhlas:

* pana Jiřího Petříka, nar. 3. srpna 1955, bytem Bílá Třemešná 200, PSČ 544 22.

Jeho funkce člena dozorčí rady vzniká k dnešnímu dni, tj. 28. srpna 2014 (slovy: dvacátého osmého srpna roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

*Zdůvodnění usnesení:*

*V souladu se schváleným zněním stanov má společnost jednočlennou dozorčí radu.*

Upozornění akcionářům

Prezence akcionářů bude zahájena v 13.45 h. v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem (nebo jiným průkazem totožnosti), v případě zastupování předloží zástupce plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce kromě uvedených dokladů rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Brně, dne 21. července 2014

Za představenstvo společnosti

Ing. Václav Mencl – předseda představenstva …………………………………