



PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

SATEZA a.s.

se sídlem v Šumperku, ul. 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 25350129,
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1350

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den **22. června 2016 v 10.00 hod.**

v sídle společnosti v

Šumperku, ul. 8. května 41A, PSČ 787 01

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Návrh změn stanov společnosti.
4. Usnesení o změně stanov.
5. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení v bodě 5:

Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti SATEZA a.s., spočívající v úpravě Části I., čl. V. Jednání a podepisování za společnost, který po schválené změně zní:

Článek V.

Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost zastupuje každý z členů představenstva samostatně, ledaže je dále uvedeno jinak. Pokud má být učiněno jménem společnosti právní jednání, které má společnost v jednotlivém případě zavázat k poskytnutí či oprávnit k přijetí plnění ve výši přesahující částku 500.000,-Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých), nebo jde o učinění právního jednání, kterým má dojít k nabytí, zcizení či zatížení nemovitého majetku společnosti bez ohledu na hodnotu takového právního jednání, je nutné, aby takové právní jednání učinili dva členové představenstva.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen (členové) představenstva.

Odůvodnění:

k návrhu usnesení v bodě 5:

Tato změna stanov je na žádost akcionáře - ENERGIE AG Teplo Bohemia s.r.o.

Změna stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí ode dne vystavení této pozvánky do dne konání řádné valné hromady v sídle Společnosti, a to vždy v pracovních dnech mezi 8.00 hod. až 15.00 hod. Akcionář má současně právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Informace k valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni 22.6.2016 a který je dále uveden ve výpisu CDČP. Akcionář, který není zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit při prezenci své listinné akcie. Prezenze akcionářů bude zahájena v 9,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady.

Za představenstvo společnosti:

Ing. Roman Macek
předseda představenstva

Dipl.-Kffr.(FH) Radka Bělková
místopředseda představenstva