

Valná hromada Společnosti ENVEZ, a.s. (dále jen „Společnost“)

dne 23. 4. 2024 – Návrhy usnesení

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

USNESENÍ Č. 1a:

Valná hromada jednomyslně zvolila p. [•] předsedou valné hromady.

USNESENÍ Č. 1b:

Valná hromada jednomyslně zvolila – zapisovatelem p. [•], ověřovatelem zápisu p. [•] a osobou pověřenou sčítáním hlasů p. [•].

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023

USNESENÍ Č. 2

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 ve smyslu přílohy č. 1 (zpráva představenstva vč. zprávy dozorčí rady za rok 2023).

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

USNESENÍ Č. 3

Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 ve smyslu přílohy č. 2 (řádna účetní závěrka za rok 2023 včetně zprávy o vztazích).

4. Rozhodnutí o návrhu na úhradu ztráty za rok 2023

USNESENÍ Č. 4

Valná hromada **schvaluje** úhradu ztráty Společnosti za rok 2023 ve výši 803 380,27 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let ve smyslu přílohy č. 3 (návrh představenstva na uhrazení ztráty za rok 2023).

5. Schválení ročního rozpočtu na rok 2024 a podnikatelského plánu (pětiletého) na roky 2024–2028

USNESENÍ Č. 5

Valná hromada **schvaluje** roční rozpočet na rok 2024 a podnikatelský plán (pětiletý) na roky 2024 – 2028 ve smyslu přílohy č.4 (Roční rozpočet a podnikatelský plán 2024-2028).

6. Změna stanov Společnosti

USNESENÍ Č. 6

Valná hromada **rozhodla** o změně stanov Společnosti ve smyslu přílohy č. 5 (Stanovy společnosti ENVEZ, a.s.).

Zdůvodnění:

Ke změně stanov dochází v článku 6 „Akcie společnosti“. Dochází k zaknihování akcií Společnosti, z důvodu vyhození ustanovení § 48, zákona č. 134/2916 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který do českého práva transponuje nové evropské směrnice o veřejných zakázkách, kdy zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány zaknihované akcie. Byť se v ZZVZ uvádí, že má jít o „možnost“ zadavatele, je nutné s ohledem na základní zásady transparentnosti a rovného zacházení konstatovat, že se v podstatě jedná o povinnost zadavatele.

Dále dochází k úpravě v článku 18 a článku 25 v oblasti zákazu konkurence členů orgánů.