

Pozvánka na valnou hromadu

obchodní společnosti **NAVARA Novosedly a.s.**, IČ: 46347445, se sídlem č.p. 54, 691 82 Novosedly, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 777 (dále též „**Společnost**“),

kteřá se koná dne **30.7.2025 v 17 hodin**

v sídle Advokátní kanceláře **Stejskalová & Blechová, s.r.o.** na adrese **Heršpická 813/5, 639 00 Brno**, 9. patro.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti NAVARA Novosedly a.s.
3. Volba člena představenstva společnosti NAVARA Novosedly a.s.
4. Volba člena dozorčí rady společnosti NAVARA Novosedly a.s.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti NAVARA Novosedly a.s.
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti NAVARA Novosedly a.s.
7. Schválení účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o hospodářském výsledku.
8. Schválení účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o hospodářském výsledku.
9. Diskuse, různé.
10. Závěr.

Účast na valné hromadě:

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 16.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář - právnická osoba se prokáže originálem platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti zástupce a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana/paní XY, nar. do funkce předsedy valné hromady s tím, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Valná hromada rozhodla o zvolení pana/paní XY, nar. zapisovatelem a pana/paní XY, nar. ověřovatelem zápisu.

Odůvodnění:

Valná hromada volí své orgány, a to v souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích. Konkrétní osoba/osoby budou doplněny dle akcionáři předložených návrhů kandidátů.

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o změně sídla společnosti, nově na Brno.

Valná hromada rozhodla o změně předmětu podnikání společnosti, a to nově u živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, kde se doplňují následující obory činností náležející do živnosti volné:

- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Výroba strojů a zařízení
- Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Poskytování technických služeb

Valná hromada rozhodla o neuplatnění zákonných ustanovení o zákazech konkurence (§ 441 a 451 zákona o obchodních korporacích) u členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, kdy čl. 2 odst. 2 nově zní: „*Sídlem společnosti se určuje město Brno.*“

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, kdy odrážka v čl. 2 odst. 3 ve znění: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se nahrazuje odrážkou ve znění: „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činností náležející do živnosti volné:*

- *Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků*
- *Výroba strojů a zařízení*
- *Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií*
- *Zprostředkování obchodu a služeb*
- *Velkoobchod a maloobchod*
- *Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*
- *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*
- *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
- *Testování, měření, analýzy a kontroly*
- *Poskytování technických služeb*“

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, kdy se do čl. 10 doplňuje na jeho konec nový odstavec 4 ve znění: „*Na členy představenstva se neuplatní ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.*“

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, kdy se do čl. 11 doplňuje na jeho konec nový odstavec 4 ve znění: „*Na členy dozorčí rady se neuplatní ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích.*“

Odůvodnění:

Měnit stanovy společnosti přísluší dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích valné hromadě.

Společnost již nemá bližší přímý vztah k osobě pana Zbyňka Navary, proto se navrhuje jeho příjmení vynechat z názvu společnosti.

Společnost nevlastní v obci Novosedly žádné prostory, proto se navrhuje změnit sídlo z Novosedel do Brna, kde lze jednodušeji zajistit adresu sídla společnosti.

Navrhuje se doplnit i předmět podnikání u živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v návaznosti na judikát Nejvyššího soudu ČR (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 z 12.5.2021), kde tento zaujal nové stanovisko ohledně určení předmětu podnikání obchodních korporací, a do stanov společnosti je třeba doplnit i jednotlivé obory této živnosti.

Navrhuje se vyloučit zákazy konkurence u členů představenstva a dozorčí rady, aby se tak rozšířil okruh případných kandidátů na takové členství, přičemž takovou úpravou nejdou dotčeny povinnosti členů orgánů hlásit případný střet zájmů a jednat v zájmu společnosti.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva společnosti NAVARA Novosedly a.s. pana/paní, nar. ..., trvale bytem ...

Odůvodnění:

Dle zákona o obchodních korporacích (§ 421 odst. 2 písm. e) volí členy představenstva valná hromada.

Protože společnost nemá žádného člena představenstva (poslednímu uplynulo funkční období), je třeba takového člena do jednočlenného představenstva zvolit.

Svolatel nenavrhuje žádného konkrétního kandidáta a očekává, že kandidáta navrhnou akcionář/akcionáři na valné hromadě.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti NAVARA Novosedly a.s. pana/paní, nar. ..., trvale bytem ...

Odůvodnění:

Dle zákona o obchodních korporacích (§ 421 odst. 2 písm. f) volí členy dozorčí rady valná hromada.

Protože společnost nemá žádného člena dozorčí rady (poslednímu uplynulo funkční období), je třeba takového člena do jednočlenné dozorčí rady zvolit.

Svolatel nenavrhuje žádného konkrétního kandidáta a očekává, že kandidáta navrhnou akcionář/akcionáři na valné hromadě.

K bodu 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi zvoleným členem představenstva a společností za výkon funkce člena představenstva tak, jak tvoří přílohu zápisu z jednání této valné hromady.

Odůvodnění:

Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu se primárně řídí smlouvou o výkonu funkce, kdy je ze zákona potřeba tuto sjednat písemně. Takovou smlouvu schvaluje valná hromada (§ 59 zákona o obchodních korporacích). Zvolenému členu představenstva má náležet za výkon funkce odměna (výkon funkce není koncipován jako bezúplatný) a s výkonem funkce budou rovněž vznikat náklady a je třeba, aby takové platby či jiná plnění společnosti ve prospěch zvoleného člena byly schváleny valnou hromadou.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva tvoří přílohu této pozvánky.

Tento bod by nebyl na valné hromadě projednáván, pokud by v bodě 3 nebyl zvolen žádný člen představenstva.

K bodu 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi zvoleným členem dozorčí rady a společností za výkon funkce člena dozorčí rady tak, jak tvoří přílohu zápisu z jednání této valné hromady.

Odůvodnění:

Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu se primárně řídí smlouvou o výkonu funkce, kdy je ze zákona potřeba tuto sjednat písemně. Takovou smlouvu schvaluje valná hromada (§ 59 zákona o obchodních korporacích). Zvolenému členu DR má náležet za výkon funkce odměna (výkon funkce není koncipován jako bezúplatný) a s výkonem funkce budou rovněž vznikat náklady a je třeba, aby takové platby či jiná plnění společnosti ve prospěch zvoleného člena byly schváleny valnou hromadou.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří přílohu této pozvánky.

Tento bod by nebyl na valné hromadě projednáván, pokud by v bodě 4 nebyl zvolen žádný člen dozorčí rady.

K bodu 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení 1:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2023.

Návrh usnesení 2:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku tak, že docílená ztráta se zaúčtovává na konto Neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění:

Na základě dostupných účetních údajů byla sestavena účetní závěrka za rok 2023, a to ke dni 31.12.2023.

Dle zákona o obchodních korporacích (§ 421 odst. 2 písm. g) schvaluje řádnou účetní závěrku valná hromada.

Dle zákona o obchodních korporacích (§ 421 odst. 2 písm. h) rozhoduje valná hromada o úhradě ztráty, kdy dle ÚZ byla dosažena ztráta ve výši 68 tis. Kč a je navrhováno její zaúčtování na konto Neuhrazená ztráta minulých let, protože zde nejsou prostředky, jak danou ztrátu vyřešit adekvátně jinak.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení 1:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2024.

Návrh usnesení 2:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku tak, že docílená ztráta se zaúčtovává na konto Neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění:

Na základě dostupných účetních údajů byla sestavena účetní závěrka za rok 2024, a to ke dni 31.12.2024.

Dle zákona o obchodních korporacích (§ 421 odst. 2 písm. g) schvaluje řádnou účetní závěrku valná hromada.

Dle zákona o obchodních korporacích (§ 421 odst. 2 písm. h) rozhoduje valná hromada o úhradě ztráty, kdy dle ÚZ byla dosažena ztráta ve výši 1731 tis. Kč a je navrhováno její zaúčtování na konto Neuhrazená ztráta minulých let, protože zde nejsou prostředky, jak danou ztrátu vyřešit adekvátně jinak.

Dne 4.6.2025

Zbyněk Navara
nar. 13. února 1971

hmotněprávní opatrovník společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČO 463 47 445,
jmenovaný usnesením Krajského soudu v Brně č. j. 18 Cm 248/2021 - 31 ze dne 6. února 2023

Přílohy:

Rozvaha společnosti NAVARA Novosedly a.s. ke dni 31.12.2023

Výkaz zisku a ztráty společnosti NAVARA Novosedly a.s. ke dni 31.12.2023

Rozvaha společnosti NAVARA Novosedly a.s. ke dni 31.12.2024

Výkaz zisku a ztráty společnosti NAVARA Novosedly a.s. ke dni 31.12.2024

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady