

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

ENVITES Group, a.s.,

IČO 27752186, se sídlem Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5094 (dále též
jako „Společnost“).

Ing. Antonín Keller, jakožto pověřený člen a předseda představenstva Společnosti, tímto ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákona ZOK, zejména pak dle ust. § 402 odst. 2, § 414 a § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“), **neboť řádná valná hromada Společnosti svolaná na den 20. 10. 2025 dle žádosti kvalifikované akcionářky RNDr. Anny Kokolusové ze dne 29. 9. 2025 nebyla schopna usnášení, svolává náhradní valnou hromadu Společnosti,**

která se bude konat dne 6. 11. 2025 od 10:00 v sídle Společnosti na adrese Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno,

o následujícím programu:

1) zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;

Svolavatel navrhuje, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byl Ing. Antonín Keller, člen představenstva, a zapisovatelem a sčítatelem hlasů Mgr. Jan Konečný.

2) změna stanov Společnosti;

Navrhuje se změna stanov Společnosti v podobě předložené kvalifikovanou akcionářkou Společnosti následujícím usnesením:

„Valná hromada Společnosti, s okamžitou účinností schvaluje změnu znění stanov Společnosti, a to přijetím nového úplného znění stanov, jak je kvalifikovaná akcionářka Společnosti přiložila k žádosti o svolání valné hromady ze dne 29. 9. 2025 a jak je přiložené k pozvánce na valnou hromadu Společnosti ze dne 2. 10. 2025.“

Odůvodnění: Akcionářka odůvodňuje svůj návrh takto: „považuje nutné přijmout shora uvedené usnesení pod bodem programu 2), neboť za posledních více jak 7 let došlo k několika změnám stanov. Nebylo vypracováno a ve sbírce listin publikováno žádné úplné znění stanov po proběhnuvších změnách.

Nadto schválení poslední změny ze dne 14. 7. 2025 proběhlo po dílčích pochybeních JUDr. Dušana Dvořáka a Ing. Františka Šimáčka při svolání náhradní valné hromady Společnosti. Tito se nyní dovolávají údajné neplatnosti usnesení o změně stanov zejména z důvodu vadné pozvánky, jejímž autory paradoxně byli oni sami.

Z hlediska jistoty, obzvláště před volbou nového jednatele dceřiné společnosti a třetího člena představenstva Společnosti po odstoupení Ing. Šimáčka, je nutné postavit na jisto, jaké znění stanov je účinné.

Kvalifikovaná akcionářka má dále za to, že uvedený navrhovaný způsob jednání za společnost lépe reflektuje potřeby Společnosti.

Rovněž i aktuální kvórum pro usnášeníschopnost valné hromady je zjevně nesmyslné, když vyžaduje 90% účast.

Úplné znění předkládaných stanov ovšem vychází z historického textu stanov Společnosti, jak byly přijaty v roce 2014 a dále měněny v letech 2018 a 2025. Přes potřebné změny tedy klientka chová zájem na tom, aby byla zachována kontinuita Společnosti.“

Stanovisko představenstva: Žádost akcionářky je v souladu se ZOK, stejně jako navrhované nové úplné znění stanov. Představenstvo nemá proto vůči návrhu žádných výhrad. Navrhované znění stanov vychází z historického znění stanov, přičemž zakotvuje tzv. německý model, tedy volba členů představenstva náleží dozorčí radě, snižuje vysoké kvórum pro konání valné hromady, upravuje pravidla zastoupení společnosti navenek a odstraňuje některé formulační nedostatky z původního znění stanov. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že každému z nich umožní, aby počínaje dnešním dnem, konče datem konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, a to v pracovní dny, v době od 9:00 do 14:00.

3) závěr valné hromady.

V Brně dne 20. 10. 2025



Ing. Antonín Keller, předseda představenstva společnosti ENVITES Group a.s. a svolavatel valné hromady

Příloha: Návrh nového znění stanov Společnosti

Převzal dne 20.10.2025

4 →

Fr. Šimáček

Stanovy akciové společnosti ENVITES Group, a.s.

1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo

- (1) Obchodní firma společnosti zní: **ENVITES Group, a.s.** (dále jen „společnost“).
- (2) Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Brno**.
- (3) Identifikační číslo: **27752186**.

2. Internetová stránka

Na adrese: <http://www.envites.cz/eg> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání nebo činnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:

- (a) správa vlastního majetku.

4. Výše základního kapitálu a akcie

- (1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 2016 (dva tisíce šestnáct) kmenových akcií, z toho je 16 (šestnáct) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a 2000 (dva tisíce) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200,- Kč (dvě stě korun českých).
- (2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- (3) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- (4) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnosti údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.
- (5) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno pět set (500) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200,- Kč (dvě stě korun

českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10000 (deset tisíc) hlasů.

- (6) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
- (7) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

5. Orgány společnosti

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) představenstvo,
 - (c) dozorčí rada.
- (2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6. odst. 7 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu eg@envites.cz. Členové orgánu jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

6. Valná hromada

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- (2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu. Případná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na předcházející větu tohoto článku stanov, přičemž v takovém případě je zapotřebí k přijetí rozhodnutí o změně stanov, o schválení jakékoliv účetní závěrky společnosti, rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti, jakož i rozhodnutí o volbě či odvolání člena či členů dozorčí rady společnosti nejméně padesát jedna procent (51 %) hlasů všech akcionářů společnosti.
- (3) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
- (4) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- (5) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“).
- (6) Valná hromada se může uskutečnit i v případě, že nebude svolána pozvánkou doručenou všem akcionářům společnosti a nebude řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti, ovšem pouze za předpokladu, že se valné hromady zúčastní všichni akcionáři a vzdají se práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví ZOK.

- (7) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - (e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - (h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - (i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - (j) jmenování a odvolání likvidátora,
 - (k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.
 - (l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - (m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - (n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - (o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - (p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
 - (q) schvalování smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady a plnění ve prospěch členů dozorčí rady podle § 61 ZOK,
 - (r) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

7. Představenstvo

- (1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
- (2) Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
- (3) Za společnost jsou oprávněni jednat vždy společně nejméně dva členové představenstva.
- (4) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- (5) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
- (6) Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění.
- (7) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK.

- (8) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- (9) Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
- (10) Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let.
- (11) Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Se souhlasem všech členů představenstva se může konat zasedání představenstva i bez řádné pozvánky.
- (12) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- (13) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo do datové schránky společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupícího člena rozhodnout dozorčí rada.

8. Dozorčí rada

- (1) Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
- (2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětná volba člena dozorčí rady je přípustná.
- (3) Do působnosti dozorčí rady náleží volba a odvolání členů představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK s každým z členů představenstva.
- (4) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- (5) Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti. Člen dozorčí rady je povinen neprodleně svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně s návrhem programu zasedání představenstvo společnosti anebo požádá-li kvalifikovaných akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo jiné osoby. Zasedání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis podle § 450 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje předsedající. Předsedajícím je vždy člen dozorčí rady.
- (6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání

dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- (2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- (3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- (4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- (5) Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

10. Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

11. Právní režim

- (1) Společnost je ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.
- (2) Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.