

Představenstvo obchodní společnosti

Colosseum, a.s.

se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, IČO: 251 33 454,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4754
(dále jen „společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 25. března 2020 ve 14:00 hodin v kancelářích společnosti, tj. na adrese Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 12000.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov
4. Odvolání člena dozorčí rady společnosti – Tomáše Kocourka
5. Odvolání člena představenstva společnosti – Martiny Pírkové
6. Volba nového člena představenstva společnosti – Tomáše Kocourka
7. Volba nového člena dozorčí rady – Josefa Eima
8. Volba nového člena dozorčí rady – Radka Stachy
9. Schválení uzavření smluv o výkonu funkce s členy představenstva (Tomášem Kocourkem a Štěpánem Pírkem)
10. Závěr jednání

Navrhovaná usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

3. Změna stanov

Návrh usnesení:

3. „Stanovy obchodní společnosti Colosseum, a.s. se s účinností ke dni konání této valné hromady, tj. 25. 3. 2020 (dvacátéhočtvrtého března roku dvoutisícíhodvacátého) mění tak, že čl. 26 „Složení dozorčí rady“ odst. 1 nově zní takto:

Dozorčí rada má 2 (slovy: dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté. Opětovná volba je možná.“

Zdůvodnění:

Navrhovaná změna stanov reflektuje plánované personální změny ve volených orgánech Společnosti, v rámci kterých má dojít k posílení počtu členů dozorčí rady z 1 na 2. Zvýšení počtu členů kontrolního orgánu Společnosti jakožto obchodníka s cennými papíry podléhajícího regulaci představuje další posílení řídicího a kontrolního systému Společnosti.

Akcionáři se v souvislosti s navrhovanou změnou stanov v souladu s čl. 14 odst. 4 písm. e) stanov Společnosti upozorňují, že mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

4. Odvolání člena dozorčí rady – Tomáše Kocourka

Návrh usnesení:

4. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Kocourka, dat. nar. 12. prosince 1985, bytem K Betynce 731, 270 61 Lány, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.

Zdůvodnění:

Odvolání Ing. Tomáše Kocourka z funkce člena dozorčí rady je součástí personálních změn ve volených orgánech Společnosti, přičemž Ing. Tomáš Kocourek bude navržen jako člen představenstva k projednání valné hromadě. Navrhované změny byly předmětem notifikační povinnosti České národní bance, která byla splněna dne 16. ledna 2020, přičemž Společnost neobdržela v zákonem stanovené lhůtě informaci o tom, že by se Česká národní banka domnívala, že nebudou splněny požadavky § 10 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“). Vzhledem k výše uvedenému má Společnost za to, že byly splněny veškeré podmínky pro předmětné personální změny ve volených orgánech Společnosti.

5. Odvolání člena představenstva společnosti – Martiny Pírkové

Návrh usnesení:

5. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. odvolává z funkce člena představenstva Ing. Martinu Pírkovou, dat. nar. 6. 4. 1975, bytem Větrná 1837, 252 28 Černošice, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.“

Zdůvodnění:

Odvolání Ing. Martiny Pírkové z představenstva Společnosti je součástí personálních změn ve volených orgánech Společnosti. Ing. Martina Pírková bude v představenstvu Společnosti nahrazena Ing. Tomášem Kocourkem. O této skutečnosti byla informována i Česká národní banka dne 16. ledna 2020, která k předmětnému návrhu neměla připomínky.

6. Volba nového člena představenstva – Tomáše Kocourka

Návrh usnesení:

6. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. volí do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Kocourka, dat. nar. 12. prosince 1985, bytem K Betynce 731, 270 61 Lány, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.“

Zdůvodnění:

Ing. Tomáš Kocourek nahradí v představenstvu odvolávaného člena představenstva Ing. Martinu Pírkovou. Navrhované změny byly předmětem notifikační povinnosti České národní bance, která byla splněna dne 16. ledna 2020, přičemž Společnost neobdržela v zákonem stanovené lhůtě informaci o tom, že by se Česká národní banka domnívala, že nebudou splněny požadavky § 10 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Vzhledem k výše uvedenému má Společnost za to, že byly splněny veškeré podmínky pro předmětné personální změny ve volených orgánech Společnosti.

7. Volba nového člena dozorčí rady – Ing. Mgr. Josefa Eima

Návrh usnesení:

7. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Mgr. Josefa Eima, dat. nar. 5. dubna 1984, bytem Tučkova 418/21, Veveří, 602 00 Brno, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.“

Zdůvodnění:

Ing. Mgr. Josef Eim spolu s Ing. et Ing. Radkem Stachou nahradí v dozorčí radě Ing. Tomáše Kocourka, přičemž dozorčí rada Společnosti se změní z jednočlenné na dvoučlennou. Navrhované změny byly předmětem notifikační povinnosti České národní bance, která byla splněna dne 16. ledna 2020, přičemž Společnost neobdržela v zákonem stanovené lhůtě informaci o tom, že by se Česká národní banka domnívala, že nebudou splněny požadavky § 10 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Vzhledem k výše uvedenému má Společnost za to, že byly splněny veškeré podmínky pro předmětné personální změny ve volených orgánech Společnosti.

8. Volba nového člena dozorčí rady – Ing. et Ing. Radek Stachy

Návrh usnesení:

8. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Ing. et Ing. Radek Stachu, dat. nar. 28. listopadu 1987, bytem Mezírka 741/7, Veveří, 602 00 Brno, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.“

Zdůvodnění:

Ing. et Ing. Radek Stacha spolu s Ing. Mgr. Josefem Eimem nahradí v dozorčí radě Ing. Tomáše Kocourka, přičemž dozorčí rada Společnosti se změní z jednočlenné na dvoučlennou. Navrhované změny byly předmětem notifikační povinnosti České národní bance, která byla splněna dne 16. ledna 2020, přičemž Společnost neobdržela v zákonem stanovené lhůtě informaci o tom, že by se Česká národní banka domnívala, že nebudou splněny požadavky § 10 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Vzhledem k výše uvedenému má Společnost za to, že byly splněny veškeré podmínky pro předmětné personální změny ve volených orgánech Společnosti.

9. Schválení uzavření smluv o výkonu funkce s členy představenstva (Tomášem Kocourkem a Štěpánem Pírkem)

Návrh usnesení:

9a. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výkonu funkce, jehož text tvoří přílohu tohoto zápisu, s Ing. Štěpánem Pírkem, dat. nar. 21. května 1975, bytem Větrná 1837, 252 28 Černošice, jakožto předsedou představenstva.“

9b. „Valná hromada obchodní společnosti Colosseum, a.s. schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce, jejíž text tvoří přílohu tohoto zápisu, s Ing. Tomášem Kocourkem, dat. nar. 12. prosince 1985, bytem K Betynce 731, 270 61 Lány, jakožto členem představenstva.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s personálními změnami v představenstvu budou valné hromadě předloženy ke schválení smlouvy o výkonu funkce k uzavření s členy představenstva, resp. dodatek ke smlouvě o výkonu funkce se stávajícím členem představenstva. Návrhy smluv o výkonu funkce, resp. dodatku k uzavření s členy představenstva jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Informace pro akcionáře společnosti:

a) Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů či v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady, tj. ke dni 18. března 2020.

b) Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 13:45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

c) Korespondenční hlasování

Společnost uvádí, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

d) Právo vyžádat si zaslání kopie stanov

Akcionáři se v souvislosti s navrhovanou změnou stanov v bodu 3 pořadu jednání valné hromady v souladu s čl. 14 odst. 4 písm. e) stanov Společnosti upozorňují, že mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 24. února 2020



.....
Ing. Štěpán Pírko,
předseda představenstva Colosseum, a.s.