

**BMI SYSTEM CZECH, a.s.**

Klimkovická 2345/13, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 25866052

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2395

## **POZVÁNKA**

na valnou hromadu společnosti

**BMI SYSTEM CZECH, a.s.**

se sídlem Klimkovická 2345/13, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25866052

Člen představenstva akciové společnosti BMI SYSTEM CZECH, a.s. se sídlem Klimkovická 2345/13, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25866052, svolává valnou hromadu, která se bude konat dne **9. října 2023, v 15:00 hodin**, v zasedací místnosti v sídle notářky JUDr. Kateřiny Petrzik Hronovské v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 30. dubna 2570/9, PSČ: 702 00.

### **Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
3. Závěr.

Není umožněno korespondenční hlasování.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 2. října 2023. Tento den je významný pro možnost účasti akcionářů a hlasování na valné hromadě.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

### **K bodu 2. pořadu jednání valné hromady**

Člen představenstva společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o změně stanov společnosti. Uvedený návrh činí člen představenstva společnosti v souvislosti s tím, že na základě judikatury Nejvyššího soudu ČR (např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.05.2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) není předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ obsažený ve stanovách společnosti dostatečně určitý a nejde z něj zjistit skutečný předmět podnikání. Společnost byla vyzvána Krajským soudem v Ostravě ke zjednání nápravy. Člen představenstva proto navrhuje, aby do předmětu podnikání byly doplněny obory činnosti, tak jak je má společnost zapsány v živnostenském rejstříku. Člen představenstva proto navrhuje přijmout usnesení o zrušení dosavadního znění článku 3. stanov společnosti a jeho nahrazení novým zněním zahrnujícím obory činnosti společnosti.

### **Člen představenstva navrhuje přijetí tohoto usnesení:**

*Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti tak, že ruší v celém rozsahu stávající znění článku 3. stanov společnosti a nahrazuje jej tímto zněním:*

**3. Předmětem podnikání společnosti je: -----**

**a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná konkrétně v oborech činnosti:**

- Zprostředkování obchodu - s počítači (hardware, software),
- Specializovaný maloobchod
  - elektrickými přístroji pro domácnost
  - výpočetní technikou a kancelářskými stroji
  - knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
  - potřebami pro sport a volný čas,
- Velkoobchod,
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
  - poskytování užití software
  - implementace software
  - pronájem software
  - rozmnožování počítačových programů
  - poradenství v oblasti software
  - poradenství v oblasti hardware
  - poradenství v oblasti komunikací
- Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
  - pořádání kursů (v oblasti software)
  - pořádání seminářů a školení
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí
  - zpracování dat
  - služby databank
  - správa sítí
- Reklamní činnost a marketing
  - zpracování a výroba návrhů
  - šíření reklamy

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 14:50 hodin do 15:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti.

Zástupce akcionáře – právnické osoby se při prezenci prokážou výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a oprávněním účastnit se jménem právnické osoby valné hromady.

Zmocněnec akcionáře se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pokud oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam pro posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

V Ostravě dne 4. října 2023

---

Ing. Boris Blažej  
člen představenstva  
BMI SYSTEM CZECH, a.s.