

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti

APEX pro gaming a.s.

se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 24201294, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17802
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

dne 13.11.2014 od 13:30 v sídle notáře JUDr. Bohdana Hallady, Praha 1, U Prašné brány 1, PSČ 110 00.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, schválení programu (pořadu jednání)
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 30.10.2014. Na valné hromadě mohou vykonávat práva akcionáře pouze osoby, které jsou akcionáři v rozhodný den.

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. f), odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), je návrh usnesení a jeho zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k jednotlivým bodům programu jednání valné hromady, následující:

K bodu 1)

Na začátku valné hromady zjistí představenstvo počet přítomných akcionářů a počet jejich hlasů a zjistí, zda je valná hromada schopná usnášení.

Podle článku VI odst. 2 stanov společnosti je valná hromada společnosti schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti. Valná hromada tudíž bude schopná usnášení o všech bodech programu za podmínky, že na ní budou přítomni akcionáři, kteří mají více než 30 % (třicet procent) základního kapitálu.

K bodu 2)

Orgány valné hromady se volí podle § 422 zákona o obchodních korporacích. Osoba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, bude navržena z přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, členů představenstva nebo členů dozorčí rady. Pro schválení orgánů valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 3)

Navrhuje se, aby valná hromada schválila podřízení stanov společnosti zákonu o obchodních korporacích a aby schválila jejich změnu tak, že dosavadní znění stanov se nahrazuje zněním stanov, uvedeným v příloze této pozvánky.

Důvodem návrhu na změnu stanov je zjednodušení právního režimu společnosti, která se v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích, řídí od 01.01.2014 v otázkách, které jsou kogentně upraveny zákonem o obchodních korporacích, ustanoveními zákona o obchodních korporacích a v ostatních věcech dosavadní právní úpravou, tedy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném k 31.12.2013. Dle názoru představenstva je takováto roztržičnost právní úpravy pro statusové otázky společnosti nevhodná, a proto je navrhováno, aby valná hromada schválila nové znění stanov tak, jak je obsaženo v příloze této pozvánky.

V souladu s tím je navrhováno, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že dosavadní text stanov se nahrazuje zněním stanov, které bylo obsaženo v příloze pozvánky na valnou hromadu a které je přílohou zápisu z valné hromady.

K bodu 4)

V rámci tohoto bodu budou zodpovězeny dotazy akcionářů podle § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích, pokud budou vzneseny a nebudou zodpovězeny v rámci projednávání předcházejících bodů programu.

Poté bude valná hromada ukončena.

V Litvňovicích dne 10.10.2014

Představenstvo společnosti APEX pro gaming a.s.:



Ing. Johannes Weissengruber
člen představenstva společnosti

Stanovy společnosti APEX pro gaming a.s.

Článek I

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: APEX pro gaming a.s.

Článek II

Sídlo

Sídlo společnosti je v obci Praha.

Článek III

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek IV

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek V

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 120.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet milionů korun českých) a byl plně splacen.
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů (zejména dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dále jen „ZOK“) a ustanovení těchto stanov.
3. Emisní kurs akcií může být v souladu s rozhodnutím valné hromady dle použitelných právních předpisů (zejména podle ZOK) splácen peněžitými nebo nepeněžitými vklady.
4. Zvýšení základního kapitálu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak § 474 a násl. ZOK. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na společnosti, má-li být jejich emisní kurs splácen peněžitým vkladem (§ 484 odst. 1 ZOK). Neuplatní-li některý akcionář své přednostní právo, mají ostatní akcionáři právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář (§ 484 odst. 2 ZOK).

Článek VI

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 240 (slovy: dvě stě čtyřicet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Akcie nejsou kótované. Akcie jsou vydány v listinné podobě na jméno.
2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě.
3. Společnost může jednotlivým akcionářům vydat hromadné akcie, jenž nahrazují jednotlivé akcie. Na žádost akcionáře, který vlastní hromadnou akcií, je společnost povinna tomuto akcionáři vydat jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Představenstvo je povinno vyhovět žádosti o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie do třiceti pracovních dnů ode dne doručení žádosti o výměnu.
4. Převod akcií se uskutečňuje smlouvou, rubopisem a předáním akcií.
5. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno odepřít souhlas k převodu v případě, že se jedná o převod akcií na konkurenta, o převod akcií na nabyvatele s nepřehlednou vlastnickou strukturou nebo hrozí-li na základě převodu akcií, že se změní převažující předmět podnikání společnosti.
6. Převoditelnost akcií je dále podmíněna předkupním právem, které je zvlášť podrobně upraveno v akcionářské dohodě.

Článek VII

Systém vnitřní struktury společnosti

Systémem vnitřní struktury společnosti je systém dualistický, sestávající z představenstva a dozorčí rady.

Článek VIII

Valná hromada

1. Valnou hromadu svolává představenstvo tak, že pozvánku na valnou hromadu splňující veškeré náležitosti jak stanoví ZOK zveřejní zákonem předepsaným způsobem a zároveň ji zašle všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Valná hromada musí být svolána nejméně jedenkrát za účetním období, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Záležitosti, které nebyly uvedeny v pozvánce, může valná hromada projednat nebo rozhodnout pouze tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři (§ 408 ZOK).
2. Každý akcionář má právo zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, žádat o vysvětlení a podávat návrhy.
3. Akcionář má právo na vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní (§ 357 ZOK). Žádost o vysvětlení může být podána písemně nebo ústně. Žádost o vysvětlení musí obsahovat

předmět žádosti, zvolený prostředek podání vysvětlení a stručně popsat účelnost žádosti. Jak písemné, tak ústní žádosti o vysvětlení může být vyhověno, pokud však příliš nezdrží průběh valné hromady. V takovém případě může představenstvo rozhodnout o tom, že vysvětlení poskytne po skončení konání valné hromady ve smyslu § 358 odst. 1 ZOK. Žádost o vysvětlení může být představenstvem ze zákonem uvedených důvodů odmítnuta (§ 360 ZOK). O případném sporu o účelnost žádosti rozhoduje dozorčí rada (§ 360 ZOK).

4. Akcionáři mohou činit rozhodnutí i mimo valnou hromadu („rozhodování per rollam“).
5. Do působnosti valné hromady náleží záležitosti vypočtené v § 421 ZOK, popřípadě v jiných zákonných ustanoveních. Do působnosti valné hromady patří zejména změna stanov, jmenování a odvolání likvidátora, jakož i schválení jednacího řádu pro představenstvo a/nebo dozorčí radu.
6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li osobně nebo v zastoupení přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Konání náhradní valné hromady se řídí ustanoveními ZOK. Pokud ZOK nestanoví něco jiného, rozhoduje valná hromada o všech otázkách, které patří do její působnosti prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. O zvyšování základního kapitálu rozhoduje valná hromada 80% většinou hlasů přítomných akcionářů.
7. Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. Výsledek hlasování se jmenovitě zaznamenává do protokolu o hlasování.
8. Valná hromada volí prostou většinou hlasů přítomných akcionářů předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí jednání valné hromady pověřený člen představenstva, pokud ZOK nestanoví jinak.
9. V případě, že společnost má jen jednoho akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.

Článek IX

Představenstvo

1. Představenstvo má 3 členy, kteří volí svého předsedu. Pokud má společnost jen jediného akcionáře, má jen jednoho člena představenstva.
2. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na jeden rok.
3. Znovuzvolení též osoby za člena představenstva je možné.
4. Pokud člen představenstva v souladu se ZOK odstoupí z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit valné hromadě. Funkce člena představenstva končí uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení společnosti o odstoupení.
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání, nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Dokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, může představenstvo samo jmenovat náhradního člena až do příštího zasedání valné hromady. To samé platí i pro náhradní členy představenstva.
6. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení a zastupování společnosti. Působnost představenstva je podrobně upravena v ZOK, jiných právních předpisech a v těchto stanovách.

7. Představenstvo informuje dozorčí radu v pravidelných intervalech o podstatných záležitostech týkajících se obchodního vedení. Představenstvo předkládá valné hromadě každoročně, nejpozději do 3 měsíců po skončení předcházejícího účetního roku, zprávu o činnosti společnosti a stavu majetku společnosti. Bližší vymezení práv a povinností může být stanoveno v jednacím řádu pro představenstvo.
8. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů. Představenstvo svolává předseda představenstva (případně může být svoláno i na návrh dozorčí rady), minimálně jednou za čtvrtletí. Pokud má představenstvo jen jednoho člena, rozhoduje tento člen představenstva samostatně.
9. Za společnost jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně, s výjimkou případů, kdy byl zvolen pouze jeden člen představenstva (Art IX 1). V případě písemných právních jednání připojí jednotliví členové svůj podpis pod nadepsaný nebo natištěný název společnosti.
10. Následující jednání vyžadují předchozí schválení valnou hromadou společnosti:
 - a) nabývání a pozbývání účastí na společnostech, s výjimkou akcií nebo podílů, které jsou drženy jako oběžný majetek;
 - b) zakládání, nabývání a převod společností, částí společností, částí závodu a poboček, jakož i prodej, zatížení a dispozice s podstatnými majetkovými hodnotami (zvláště pak duševním vlastnictvím a právy k duševnímu vlastnictví, kdy zejména udělování licencí a jiných uživatelských práv je též kvalifikováno jako dispozice);
 - c) ukončení činnosti společnosti a závodů;
 - d) nabytí, zcizení, zatížení nemovitých věcí a věcných práv, zastavení movitého majetku;
 - e) investice a právní jednání, jejichž hodnota (i) přesahuje částku **375.000 EUR** za kalendářní rok, resp., pokud nejsou zahrnuty v rozpočtu, (ii) přesahuje částku **100.000 EUR** za kalendářní rok;
 - f) přijetí, změna nebo ukončení zápůjček a úvěrů, jakož i ekonomicky rovnocenných finančních nástrojů, převzetí dluhů (zejména ve formě převzetí dluhu nebo přistoupení k dluhu);
 - g) poskytování zápůjček a úvěrů, které přesahují v jednotlivých případech částku **10.000 EUR** a za kalendářní rok částku **50.000 EUR** (z této úpravy jsou vyňaty úvěry dodavatelům);
 - h) stanovení obecných zásad obchodní politiky;
 - i) jmenování a odvolávání vedoucích pracovníků, uzavírání a změna smluv s vedoucími pracovníky a osobami jim blízkými, podíl vedoucích pracovníků na podnikání a zisku z podnikání, jakož i udělování a odvolávání prokury a plné moci;
 - j) zaměstnávání osob s roční hrubou mzdou vyšší než **50.000 EUR**, jakož i ukončování a změny příslušných pracovních smluv, poskytování bonusů, odměn závislých na výši výdělku, speciálních odměn (pokud přesahují hodnotu 50% hrubého ročního výdělku) a podílů zaměstnanců na podnikání a úspěchu z podnikání, jakož i poskytování podnikového důchodu;
 - k) zahájení soudního řízení s částkou sporu přesahující **50.000 EUR**;

- l) přijímání směnec, přebírání ručení, garancí a jiných jistot;
- m) cese a postoupení pohledávek;
- n) stanovení nebo schvalování ročního rozpočtu, stejně jako jakákoli jeho změna;
- o) rozhodnutí nebo opatření, která by mohla významně ovlivnit majetkový stav, finanční stav, zisk společnosti nebo rizikové postavení společnosti;
- p) rušení a likvidace dceřiných společností, jakož i kapitálová a restrukturalizační opatření;
- q) změna společenských smluv, resp. stanov dceřiných společností;
- r) uzavírání jiných dlouhodobých závazkových vztahů (například nájemní smlouva, leasingová smlouva), jsou-li uzavírány na dobu delší než 12 měsíců nebo v případě, že by kumulovaná platební povinnost společnosti z těchto vztahů v jednotlivém případě přesáhla částku 10.000 EUR za kalendářní rok.

Pokud je v tomto odstavci uváděna částka v eurech, platí schvalovací povinnost i pro příslušnou částku v českých korunách, která se pro tento účel přepočítává podle směnného kurzu České národní banky platného v den účinnosti transakce.

Článek X

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má 3 členy, kteří volí předsedu dozorčí rady.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou na 1 rok.
3. Znovuzvolení téže osoby za člena dozorčí rady je možné.
4. Pokud člen dozorčí rady v souladu se ZOK odstoupí z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit valné hromadě. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení o odstoupení společnosti.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání, nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Dokud počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada sama jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. To samé platí i pro náhradní členy dozorčí rady.
6. Dozorčí rada je kontrolním orgánem. Její působnost vychází ze ZOK. Bližší vymezení práv a povinností může být stanoveno v jednacím řádu dozorčí rady.
7. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů jejích členů. Dozorčí radu svolává předseda dozorčí rady nejméně dvakrát do roka.

Článek XI

Rozdělení zisku, pokrývání ztrát, účetní rok

Za předpokladu, že společnost v účetním období vykazuje zisk, rozhoduje valná hromada o části zisku k vyplacení. Z této části náleží každému akcionáři podíl, který odpovídá jmenovité hodnotě jeho akcie v poměru k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Valná hromada může rozhodnout i o jiném využití zisku, např. na rozvoj společnosti, přidělení do fondů, či výplatě dividend, přičemž musí být dodržena pravidla stanovená v ZOK a stanovách. Ztráty společnosti jsou uhrazeny z nerozděleného zisku z předchozích let, jiných ziskových fondů, kapitálových

fondů, emisního ážia atd.. Valná hromada může rozhodnout, že ztráta bude účtována na konto neuhrazených ztrát z minulých let.

Účetní období odpovídá kalendářnímu roku.

Článek XII

Změna stanov

O doplnění nebo změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. O návrhu na doplnění nebo změnu stanov musí být akcionáři vyrozuměni způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. Návrh na doplnění nebo změnu stanov musí být pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Kromě toho platí ustanovení ZOK (především § 147 ZOK).

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

V bodech, které tyto stanovy neupravují, se použijí ustanovení ZOK a dalších obecně závazných právních předpisů. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.