

**Návrh představenstva společnosti
NEMOHOLD a.s.
se sídlem Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00, IČ 46965777,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
na nové znění Stanov společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.**

Představenstvo společnosti NEMOHOLD, a.s., ve smyslu příslušných ustanovení Stanov společnosti a příslušných právních předpisů navrhuje, aby řádná valná hromada společnosti schválila následující rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje o podřízení společnosti NEMOHOLD a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále též jen „ZOK“) jako celku postupem dle § 777 odst. 5 ZOK a na základě toho rozhoduje o změně stanov společnosti, tak, že s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK, se stanov společnosti NEMOHOLD a.s. mění a nahrazují stanovami v tomto znění:

STANOVY akciové společnosti NEMOHOLD a.s..

- 1 Akciová společnost NEMOHOLD a.s., (dále jen společnost), právně vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 21.7.1992 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 888 a má přiděleno IČ 46965777.
- 2 Internetové stránky společnosti jsou www.nemohold.cz (dále jen Stránky).
- 3 Obchodní firma společnosti zní: NEMOHOLD a.s.
- 4 Název obce, kde je sídlo společnosti, je Statutární město Brno.
- 5 Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:
 - Živnost volná, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona),
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb s pronájem spojených.
- 6 Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva samostatně.
- 7 Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).
- 8 Základní kapitál společnosti činí 74.540.000,- Kč a je rozdělen na 74.540 kusů kmenových akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Hlasuje se hlasovacími lístky. Celkový počet hlasů ve společnosti je 74.540.
- 9 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury, představenstvo má jediného člena voleného a odvolávaného dozorčí radou. Dozorčí rada má tři členy volené a odvolávané valnou hromadou. Funkční období člena představenstva a členů dozorčí rady je 10 let. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
- 10 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, do jejíž působnosti patří rozhodování o změně stanov a další kompetence, svěřené jí zákonem a těmito stanovami.
- 11 Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na Stránkách nejméně 30 dnů před jejím konáním, nestanoví-li ZOK jinou lhůtu. Uveřejnění pozvánky na Stránkách nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře dle příslušného ustanovení ZOK a uveřejněním pozvánky na Stránkách se považuje pozvánka na valnou hromadu za doručenu všem akcionářům.
- 12 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
- 13 Žádost akcionáře o vysvětlení na valné hromadě, stejně jako návrh akcionáře na valné hromadě jsou omezeny; ústní na nejvíce 10 minut, písemný na nejvíce 2 strany textu standardního formátu A4.
- 14 Na valné hromadě se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva.
- 15 Hlavní údaje účetní závěrky jsou: aktiva, pasiva, výnosy, náklady, oběžná aktiva, hospodářský výsledek, vlastní kapitál, cizí zdroje.
- 16 Společnost má zřízen rezervní fond. Společnost může zřídit další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou. O přidělech do jednotlivých fondů, zejména rezervního a dalších fondů, které byly či budou ve společnosti zřízeny rozhoduje valná hromada. O čerpání z rezervního fondu a dalších fondů, které byly či budou ve společnosti zřízeny, rozhoduje představenstvo.
- 17 Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
- 18 Toto znění stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku do obchodního rejstříku.

V Brně, dne 19.05.2014

Za představenstvo společnosti
NEMOHOLD a.s.
Ing. Jiří Fajkus
předseda představenstva