

# NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI DEGIRANS SE

IČO 03127702

sp. zn. H 1436 vedená u Městského soudu v Praze  
se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

## Valná hromada schvaluje změnu článku VI. stanov společnosti tak, že za poslední větu stávajícího článku VI. stanov se nově vkládá text tohoto znění:

„Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně jí zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře lze nahradit zasláním pozvánky prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu akcionáře, kterou jako platnou sdělil společnosti. V takovém případě je pozvánka doručena automatickým potvrzením doručení a/nebo potvrzením o přečtení. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

### **Rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků:**

Valná hromada společnosti může rozhodovat na zasedání i bez fyzické přítomnosti akcionářů společnosti a členů orgánů společnosti, a to s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference).

Pro Rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků platí následující ustanovení:

- a) Osoba oprávněná ke svolání valné hromady, jakož i způsob a lhůta pro její svolání zůstávají tímto článkem nedotčena.
- b) Pozvánka na valnou hromadu navíc musí obsahovat tyto údaje:
  - i. identifikaci technického prostředku, prostřednictvím kterého bude zajištěn průběh valné hromady bez fyzické účasti osob (konkrétní komunikační prostředek) a způsob připojení, přičemž zvolený technický prostředek musí umožňovat přenos valné hromady v reálném čase a dvousměrnou komunikaci v reálném čase umožňující akcionářům oslovit valnou hromadu ze vzdáleného místa (zvolený technický prostředek musí být běžně dostupný a použitelný z běžně dostupných zařízení);
  - ii. jednoznačný postup pro prezentaci akcionáře na valné hromadě, ověření jeho totožnosti a následný zápis do listiny přítomných;
  - iii. další podmínky rozhodování a/nebo hlasování na valné hromadě;
- c) Akcionář, který se chce účastnit valné hromady je před účastí na valné hromadě povinen dodržet kroky nezbytné pro ověření jeho totožnosti (případně ověření jeho zmocnění), a dále pro ověření existence jeho práva účasti na valné hromadě společnosti. Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit představenstvu společnosti. V návaznosti na toto oznámení budou akcionář předány údaje potřebné pro jeho přihlášení na valnou hromadu společnosti.
- d) V případě, že nebudou splněny podmínky pro účast na valné hromadě s využitím technických prostředků, nebude dotčené osobě tato účast umožněna.
- f) O jednání valné hromady s využitím technických prostředků je pořizován video záznam, který je po jejím skončení uložen do archivu společnosti.
- g) V případě výpadku připojení na straně společnosti po dobu delší než 30 (třicet) minut je společnost povinna svolat náhradní valnou hromadu.
- h) V případě výpadku připojení na straně akcionáře, je tento povinen neprodleně o výpadku připojení informovat předsedu valné hromady a požádat o zopakování projednávaného po dobu výpadku připojení. Předseda valné hromady je v návaznosti na toto zjištění a žádost akcionáře povinen

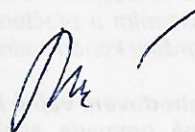
zopakovat, co se na valné hromadě po dobu výpadku připojení akcionáře projednávalo; případné hlasování se uskuteční znovu pouze ve vztahu k akcionáři, jehož se výpadek připojení týkal.

i) Bude-li akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li jinak z právních předpisů, musí být taková plná moc písemná, podpis zmocnitelů na ní musí být úředně ověřen a musí být přiložena k oznámení akcionáře o účasti na valné hromadě s využitím technických prostředků. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro účast na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Akcionář je povinen k oznámení předložit i kopii občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti u zástupce, který obsahuje fotografii zástupce, ledaže by šlo o osobu představenstvu společnosti osobně známou. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.

V záležitostech neupravených v tomto článku se použijí obecná pravidla pro svolání, konání a rozhodování valné hromady dle těchto stanov a platných právních předpisů.

V ostatním zůstávají stanovy společnosti nezměněny.

DEGIRANS SE



**DEGIRANS SE**  
Argentinská 286/38  
170 00 Praha 7  
IČ: 03127702 DIČ: CZ03127702