

SIGMIA akciová společnost
JUDr. Milan Trnka, statutární ředitel
Jana Sigmunda 190
783 49 Lutín

Bystrovany, 21. června 2016

Věc:

Žádost kvalifikovaného akcionáře obchodní společnosti SIGMIA akciová společnost o zaslání návrhu na rozhodnutí akcionářů společnosti SIGMIA akciová společnost „per rollam“ ve smyslu článku 14 stanov společnosti

Vážený pane statutární řediteli,

v souladu s ustanovením článku 14 odst. 9 stanov obchodní společnosti SIGMIA akciová společnost se sídlem Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín, IČ: 00172766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 6 (dále také jen "Společnost") a s odkazem na ustanovení článku 12 odst. 5 stanov Společnosti Vás tímto společnost LIVONAS INVESTMENTS LIMITED se sídlem Spyrou Kyprianou 75, 1st floor, Flat/Office 102, Potamos Germasogeias, 4042 Limassol, Kyperská republika, Reg. č. HE 136918 jako kvalifikovaný akcionář Společnosti vlastníci kmenové akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí podíl 38848/47170 (tj. 82,36%) na základním kapitálu Společnosti žádá o vyhotovení písemného návrhu na přijetí rozhodnutí akcionářů společnosti SIGMIA akciová společnost formou „per rollam“ ve smyslu ustanovení článku 14 odst. 8 až 12 stanov Společnosti a o zaslání návrhu na rozhodnutí „per rollam“ akcionářům Společnosti se lhůtou pro vyjádření akcionáře v délce 10 dnů od doručení návrhu, a to v následujícím znění a s následujícím zdůvodněním:

Znění navrhovaných rozhodnutí „per rollam“:

Rozhodnutí č. 1

Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti SIGMIA akciová společnost sestavená ke dni 31. prosince 2015.

Rozhodnutí č. 2

Schvaluje se úhrada ztráty vykázané v řádné účetní závěrce společnosti SIGMIA akciová společnost sestavené ke dni 31. prosince 2015 v celkové výši 306.279,72 Kč, a to tak, že celá ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodnutí č. 3

Schvaluje se zrušení společnosti SIGMIA akciová společnost s likvidací a její vstup do likvidace ke dni 1. srpna 2016.

Rozhodnutí č. 4

Schvaluje se jmenování pana Ing. Miroslava Kalába, narozeného 22.12.1952, bytem Na Sídlišti 288, 783 49 Lutín do funkce likvidátora společnosti SIGMIA akciová společnost, a to ke dni 1. srpna 2016.

Zdůvodnění navrhovaných rozhodnutí „per rollam“:

K rozhodnutí č. 1

Výše uvedeným rozhodnutím č. 1 má dojít ke schválení řádné účetní závěrky společnosti SIGMIA akciová společnost sestavené ke dni 31.12.2015, přičemž schválení řádné účetní závěrky patří do působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ust. článku 11 odst. 3, písm. g) stanov Společnosti, resp. do působnosti rozhodnutí akcionářů Společnosti „per rollam“ ve smyslu ust. článku 14 odst. 8 až 12 stanov Společnosti.

K rozhodnutí č. 2

Výše uvedeným rozhodnutím č. 2 má dojít ke schválení úhrady ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31.12.2015 v celkové výši 306.279,72. Ztráta Společnosti za účetní období roku 2015 má být uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

K rozhodnutí č. 3

Vzhledem k tomu, že Společnost dle přílohy k řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2015, která je současně zprávou statutárního orgánu Společnosti o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015, dlouhodobě nevyvíjí s ohledem na omezené finanční i personální zdroje podnikatelskou činnost zapsanou v živnostenském rejstříku a v účetním období roku 2015 se zaměřovala toliko na konsolidaci a správu vlastního majetku a závazků, navrhuje kvalifikovaný akcionář – společnost LIVONAS INVESTMENTS LIMITED v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, zrušení Společnosti s likvidací a její vstup do likvidace ke dni 1. srpna 2016.

K rozhodnutí č. 4

S odkazem na zdůvodnění návrhu rozhodnutí č. 3 navrhuje kvalifikovaný akcionář - společnost LIVONAS INVESTMENTS LIMITED, aby do funkce likvidátora Společnosti byl ke dni vstupu Společnosti do likvidace jmenován pan Miroslav Kaláb, narozený 22.12.1952, bytem Na Sídlišti 288, 783 49 Lutín, jako osoba, která má dlouholetou praxi a zkušenosti v oblasti účetnictví a likvidace obchodních korporací, splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce likvidátora a se svým jmenováním do funkce likvidátora Společnosti souhlasí.

Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí „per rollam“:

Jako podklad potřebný pro přijetí výše uvedených rozhodnutí „per rollam“, nechť je k návrhu na rozhodnutí přiložena řádná účetní závěrka obchodní společnosti SIGMIA akciová společnost sestavená ke dni 31.12.2015.

Návrh rozhodnutí „per rollam“ adresovaný společnosti LIVONAS INVESTMENTS LIMITED laskavě předejte nebo zašlete zmocněnci naší společnosti, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže (viz. přiložená plná moc zmocněnce Mgr. Jana Čapky).

Kontakt:

Mgr. Jan Čapka
Malátova 212/21, 779 00 Bystrovany
tel.: +420602708110, e-mail: jan.capka@tiscali.cz

Děkujeme za promptní vyřízení naší žádosti.
S pozdravem

Za LIVONAS INVESTMENTS LIMITED
Mgr. Jan Čapka, zmocněnec



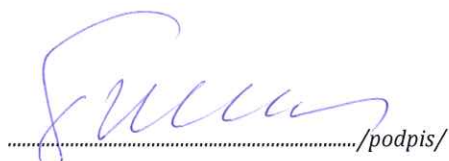
Přílohy:

1. Výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti LIVONAS INVESTMENTS LIMITED ze dne 5.5.2016 (kopie)
2. Plná moc zmocněnce společnosti LIVONAS INVESTMENTS LIMITED, pana Mgr. Jana Čapky, ze dne 5.5.2016 (kopie)

POTVRZENÍ

Já, JUDr. Milan Trnka, statutární ředitel obchodní společnosti SIGMIA akciová společnost se sídlem Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín, IČ: 00172766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 6, potvrzuji převzetí této žádosti společnosti LIVONAS INVESTMENTS LIMITED jako kvalifikovaného akcionáře obchodní společnosti SIGMIA akciová společnost o zaslání návrhu na rozhodnutí akcionářů společnosti SIGMIA akciová společnost „per rollam“ ve smyslu článku 14 stanov společnosti včetně příloh 1 a 2, a to z rukou Mgr. Jana Čapky, zmocněnce společnosti LIVONAS INVESTMENTS LIMITED.

V Lutíně dne 22. 6. 2016



...../podpis/

SIGMIA akciová společnost
Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín
IČ: 00172766, DIČ: CZ00172766