

## POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

**Představenstvo společnosti REAL.BPH, a. s.,**  
IČ 26220075, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády č. p. 147, PSČ 768 61,  
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3371  
(dále jen „společnost“)

**svolává náhradní valnou hromadu,**  
která se bude konat dne 3.6.2014 v 8:00 hodin  
v kanceláři notáře JUDr. Ivo Havlíčka na adrese Obchodní 1574, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 (1. patro)

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov společnosti.
4. Odvolání a volba členů orgánů společnosti.
5. Závěr.

### **K bodu č. 2 pořadu jednání - vyjádření představenstva společnosti:**

*Představenstvo společnosti nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.*

### **K bodu č. 3 pořadu jednání – návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti REAL.BPH, a.s. schvaluje nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením nové právní úpravě.“*

### **K návrhu na změnu stanov:**

Dne 1.1.2014 vstoupily v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Na rozsáhlé změny tam obsažené je třeba reagovat a uzpůsobit jim stanov společnosti.

V rámci navrhované změny stanov dojde ke kompletní revizi a změně celého textu stanov, aby odpovídal nové zákonné úpravě. Zároveň bude modernizována a zjednodušena správa společnosti tak, jak to umožňují nové předpisy.

Z důvodu snížení personálních nákladů společnosti je navrhována změna vnitřní struktury společnosti ze systému dualistického na systém monistický s jednočlennou správní radou a statutárním ředitelem a změny s tím související, zejména změna způsobu jednání za společnost.

Zároveň je také nutné stanovy společnosti přizpůsobit změně formy akcií z formy „na majitele“ ve formu „na jméno“, ke které dochází ze zákona ke dni 1.1.2014.

S ohledem na rozsah není návrh změn součástí oznámení (pozvánky).

Návrh změny stanov společnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti až do dne konání náhradní valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu změny stanov, který je k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí. Návrh změny stanov společnosti je také uveřejněn na internetových stránkách společnosti <http://real.bph.cz>.

Společnost se těmito stanovami podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.

### **K bodu č. 4 pořadu jednání – vyjádření představenstva společnosti:**

*Představenstvo společnosti nenavrhuje odvolání ani volbu žádných konkrétních osob jako členů orgánů společnosti a ponechává proto na akcionářích, aby odvolání či volbu konkrétních členů orgánů společnosti navrhli.*

Představenstvo společnosti REAL.BPH, a. s.

V Bystřici pod Hostýnem dne 14.5.2014