

**Věc: Oznámení o doplnění pořadu valné hromady společnosti Flowmon Networks a.s. se sídlem Sochorova 3232/34, 616 00 Brno**

Představenstvo akciové společnosti Flowmon Networks a.s. svolalo řádnou valnou hromadu

**na den: 3. ledna 2018 (středa), čas: 8:30**

**místo konání: Sídlo společnosti Flowmon Networks a.s., Sochorova 3232/34, 616 00 Brno**

Na základě žádosti RNDr. Rostislava Vocilku, CSc., nar. 27.8.1959, bytem Grohova 118/22, Veveří, 602 00 Brno, a Ing. Jiřího Toboly, nar. 4.7.1983, bytem Hrázka 618/32, Medlánky, 621 00 Brno, jako skupiny kvalifikovaných akcionářů, ve smyslu ust. § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, představenstvo v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích oznamuje doplnění bodu č. 4 programu valné hromady, jehož úplné znění je následující:

#### **4. Úprava stanov společnosti**

##### **1) VIII. Akcionáři - 3. Představenstvo - B. Volba a složení představenstva**

###### **Původní text:**

*1. Představenstvo má tři členy volené valnou hromadou.. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom valná hromada rozhodla. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká.*

##### **IX. Orgány společnosti - 1. Valná hromada - D. Organizace valné hromady a její řízení**

*1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.*

###### **se nahrazuje textem:**

##### **VIII. Akcionáři - 3. Představenstvo - B. Volba a složení představenstva**

*1. Představenstvo má čtyři členy volené valnou hromadou. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom valná hromada rozhodla. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká.*

##### **IX. Orgány společnosti - 1. Valná hromada - D. Organizace valné hromady a její řízení**

*1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.*

**(p. Čleada).**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje text stanov dle návrhu v tomto bodě.

Zdůvodnění: Úprava složení představenstva a změna organizace valné hromady ve stanovách.

##### **2) VI. Akcie a základní kapitál – 3.**

**Původní znění:**

3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.000 (dva tisíce) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) znějících na jméno v listinné podobě, akcie nejsou kótovány. Akcie lze v souladu s § 262 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) vydat jako hromadné listiny. Na žádost akcionáře představenstvo do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vymění bezplatně hromadnou listinu za akcie nebo za jiné hromadné listiny, dle požadavku akcionáře.

**Nové znění:**

3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.000 (dva tisíce) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) znějících na jméno v listinné podobě, akcie nejsou kótovány. Akcie lze v souladu s § 262 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) vydat jako hromadné listiny. Na žádost akcionáře představenstvo do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vymění bezplatně hromadnou listinu za akcie nebo za jiné hromadné listiny, nebo vymění hromadnou listinu za akcie, dle požadavku akcionáře.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění článku VI. bodu 3. stanov dle návrhu v tomto bodě.

Odůvodnění:

Doplnění stanov rozšiřující stanovy o možnost akcionáře žádat výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie.

**3) Změna VI. Akcie a základní kapitál – 6., 7.****Původní znění:**

6. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

7. Převoditelnost akcií je omezena. Podmínkou platnosti každého převodu akcie je dodržení následujících ustanovení. Akcionář, který hodlá své akcie nebo jejich část zcizit (prodat, darovat či jinak přenechat cizí osobě - dále jen převést), je povinen písemně oznámit tento svůj úmysl představenstvu. Představenstvo je povinno bez odkladu a prokazatelným způsobem uvědomit o zamýšleném převodu akcií ostatní akcionáře. Ostatní akcionáři společnosti mají k akciím, jež mají být předmětem převodu, předkupní právo, a to - nedojde-li k jiné dohodě - za cenu rovnající se hodnotě čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii na základě údajů poslední schválené roční účetní závěrky společnosti, nebo jiné schválené účetní závěrky pozdější, byla-li vytvořena. Předkupní právo jsou ostatní akcionáři povinni uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o zamýšleném převodu akcií. Uplatnění předkupního práva se děje písemným sdělením odeslaným představenstvu ve výše stanovené 15 denní lhůtě a s uvedením rozsahu, v němž je předkupní právo uplatňováno. Akcie, k nimž nebylo předkupní právo uplatněno, je akcionář oprávněn převést bez omezení. Převod akcie se uskutečňuje způsobem popsaným v bodě 6. odst. VI. stanov.

**Nové znění:**

6. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti nebo zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

7. Převoditelnost akcií je omezena. Podmínkou platnosti každého převodu akcie je dodržení následujících ustanovení tohoto odstavce. Akcionář, který hodlá své akcie nebo jejich část zcizit

*(zejm. prodat, darovat či jinak přenechat cizí osobě - dále jen převést), je povinen písemně oznámit tento svůj úmysl představenstvu. Představenstvo je povinno bez odkladu a prokazatelným způsobem uvědomit o zamýšleném převodu akcií ostatní akcionáře. Ostatní akcionáři společnosti mají k akciím, jež mají být předmětem převodu, předkupní právo, a to - nedojde-li k jiné dohodě - za cenu rovnající se hodnotě čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii na základě údajů poslední schválené roční účetní závěrky společnosti, nebo jiné schválené účetní závěrky pozdější, byla-li vytvořena. Předkupní právo jsou ostatní akcionáři povinni uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o zamýšleném převodu akcií. Uplatnění předkupního práva se děje písemným sdělením odeslaným představenstvu ve výše stanovené 15 denní lhůtě a s uvedením rozsahu, v němž je předkupní právo uplatňováno. Akcie, k nimž nebylo předkupní právo uplatněno, je akcionář oprávněn převést bez omezení. Převod akcie se uskutečňuje způsobem popsáním v bodě 6. tohoto čl. VI. stanov.*

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění článku VI. bodu 6. a 7. stanov dle návrhu v tomto bodě.

Odůvodnění:

K bodu 6. Jelikož akcionář nemá efektivní možnost ovlivnit okamžik svého zápis do seznamu akcionářů, navrhuje se úprava stanov, v důsledku které se stane převod akcií účinným i v případě oznámení tohoto převodu společnosti.

K bodu 7. malé úpravy k upřesnění znění stanov, kterými se nezasahuje do podstaty.

**4) Změna VII. Zvýšení a snížení základního kapitálu – 2. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu – A. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (§ 474 a násl. ZOK) – 2.**

**Původní znění:**

2. Zákaz podle odstavce 1 neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžité vklady.

**Nové znění:**

2. Zákaz podle bodu 1 neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžité vklady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění článku VII. odstavce 2. písmene A bodu 2. stanov dle návrhu v tomto bodě.

Odůvodnění:

Malá úprava k upřesnění znění stanov a sjednocení názvosloví členění textu stanov, ve kterém byly jednotlivé pasáže označovány rozporně někdy jako „bod“, jindy jako „odstavec“.

**5) Změna VII. Zvýšení a snížení základního kapitálu – 2. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu – D. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva (§ 511 a násl. ZOK) – 1., 2., 3.**

**Původní znění:**

1. Valná hromada může pověřit představenstvo nebo správní radu, aby za podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami zvýšili základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

2. Pověření podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí:

a) jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a

b) který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál.

3. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.

**Nové znění:**

1. Valná hromada může pověřit představenstvo nebo správní radu, aby za podmínek stanovených těmito stanovami a příslušným zákonem zvýšili základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

2. Pověření podle bodů 1 nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí:  
a) jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a  
b) který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál.

3. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu limit stanovený rozhodnutím valné hromady.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje nové znění článku VII. odstavce 2. písmene D bodů 1., 2., 3. stanov dle návrhu v tomto bodě.

**Odůvodnění:**

Upřesnění znění stanov a sjednocení názvosloví členění textu stanov.

**6) Změna IX. Orgány společnosti – 1. Valná hromada – B. Svolání a místo konání valné hromady – 3., 5., 7.****Původní znění:**

3. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat:

- požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí; představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o jejím svolání. Lhůta uvedená v odst. 4 se zkracuje na 15 dnů,
- bez zbytečného odkladu, jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného.

5. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:

- firmu a sídlo společnosti,
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
- pořad jednání valné hromady.

7. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Mimořádnou valnou hromadu podle článku IX, odst. 1, písm. B, pododst. 3 lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři.

**Nové znění:**

3. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat:

- požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí; představenstvo svolá valnou

*hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o jejím svolání. Lhůta uvedená v bodě 4 se v tomto případě zkracuje na 15 dnů,*

*• bez zbytečného odkladu, jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného.*

*5. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:*

- firmu a sídlo společnosti,*
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,*
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,*
- pořad jednání valné hromady.*

*7. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Valnou hromadu podle článku IX, odst. 1, písm. B, bodu 3 lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři.*

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění článku IX. odstavce 1. písmene B bodů 3., 5., 7. stanov dle návrhu v tomto bodě.

Odůvodnění:

Upřesnění znění stanov a sjednocení názvosloví členění textu stanov. Vypuštění termínu „mimořádná valná hromada“, který byl po rekodifikaci vypuštěn i ze zákona o obchodních korporacích.

#### **7) Změna IX. Orgány společnosti – 3. Představenstvo – E. Zasedání představenstva – 6.**

**Původní znění:**

*6. V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam. Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. O schopnosti usnášet se představenstva a o přijímání rozhodnutí platí ustanovení bodu 4 tohoto odstavce stanov. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy není možné rozhodovat per rollam.*

**Nové znění:**

*6. V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam. Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. O schopnosti usnášet se představenstva a o přijímání rozhodnutí platí ustanovení bodu 4 tohoto písmene E stanov. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy není možné rozhodovat per rollam.*

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění článku IX. odstavce 3. písmene E bodu 6. stanov dle návrhu v tomto bodě.

Odůvodnění:

Upřesnění znění stanov a sjednocení názvosloví členění textu stanov.

#### **8) Změna X. Hospodaření společnosti – 4. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, tvorba a použití rezervního fondu společnosti – 2.**

**Původní znění:**

*2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně do jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ustanovením článku VIII. bodu 1.4 stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům, na tantiémy*

členů představenstva a dozorčí rady společnosti a na podíl na zisku pro konkrétní zaměstnance na základě smlouvy o stínových akciích. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.

**Nové znění:**

2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně do jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ustanovením čl. VIII. bodu 3 stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům, na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti a na podíl na zisku pro konkrétní zaměstnance na základě smlouvy o stínových akciích. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.

## Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění článku X. odstavce 4. bodu 2. stanov dle návrhu v tomto bodě.

## Odůvodnění:

Stanovy obsahovaly odkaz na neexistující bod 1.4 stanov. Návrhem se odkazuje na znění ustanovení čl. VIII. bodu 3 stanov, které nahradilo bod 1.4 a jehož aktuální znění je:

3. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady v sídle společnosti, nestanoví-li dohoda s akcionářem nebo usnesení valné hromady jinak.

Dle stanov společnosti § IX.1.B.8. následující přílohy k této pozvánce jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a dále jsou v elektronické formě ke stažení na internetové adrese:

[https://data.flowmon.com/podklady\\_vh\\_flowmon\\_networks\\_3\\_1\\_2018\\_dodatek.zip](https://data.flowmon.com/podklady_vh_flowmon_networks_3_1_2018_dodatek.zip)

HESLO pro dekompresi souboru ZIP použijte stejné z předchozí pozvánky.

V Brně dne 13. prosince 2017

Za Flowmon Networks a.s.

---

RNDr. Rostislav Vocilka, CSc.  
předseda představenstva  
+420 602 575 379  
rostislav.vocilka@flowmon.com

---

RNDr. Pavel Minařík, Ph.D.  
místopředseda představenstva  
+420 733 713 703  
pavel.minarik@flowmon.com