

**Pozvánka na valnou hromadu
společnosti KCF Loyalty Group s.r.o.,
se sídlem Táboritů 237/1, Bělidla, 779 00 Olomouc, IČ: 030 016 28**

MUDr. Ondřej Fišar, jednatel společnosti KCF Loyalty Group s.r.o. tímto

s v o l á v á

**valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 29. března 2019 v 11,30 hodin,
v kanceláři notáře JUDr. Miroslava Nováka, na adrese Praha 1, Dlouhá 705/16, 3. patro**

Program jednání:

1. Zahájení mimořádné valné hromady. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady, pana _____, a zapisovatelem, pana _____.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 188 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), /dále jen „ZOK“, v platném znění, je povinna zvolit svého předsedu a zapisovatele. Identifikační údaje jednotlivých osob budou doplněny přímo na valné hromadě s ohledem na účast jednotlivých společníků a přítomných osob.

2. Odvolání stávajícího jednatele společnosti - Ing. Michala Kirschbauma, nar. dne 11. října 1963, bytem Leopolda Prečana 620, 783 72 Velký Týnec.

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce jednatele společnosti pana Ing. Michala Kirschbauma, nar. dne 11. října 1963, bytem Leopolda Prečana 620, 783 72 Velký Týnec“.

Zdůvodnění: O odvolání jednatele společnosti rozhoduje valná hromada, a to podle v ustanovení § 190 odst. 2 písm. c) ZOK ve spojení s ustanovením Za dvanácté: Valná hromada, odst. 1, písm. c) společenské smlouvy a ustanovením Za třinácté: Jednatel, odst. 3 společenské smlouvy

3. Odvolání stávajícího jednatele společnosti – Michala Kirschbauma, nar. dne 3. března 1987, bytem Leopolda Prečana 620, 783 72 Velký Týnec.

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce jednatele společnosti pana Michala Kirschbauma, nar. dne 3. března 1987, bytem Leopolda Prečana 620, 783 72 Velký Týnec“.

Zdůvodnění: O odvolání jednatele společnosti rozhoduje valná hromada, a to podle v ustanovení § 190 odst. 2 písm. c) ZOK ve spojení s ustanovením Za dvanácté: Valná hromada, odst. 1, písm. c) společenské smlouvy a ustanovením Za třinácté: Jednatelé, odst. 3 společenské smlouvy

4. Rozhodnutí o změnách společenské smlouvy společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o následujících změnách společenské smlouvy společnosti:

Ustanovení Za prvé: Obchodní firma a sídlo společnosti, odst. 2

Nové znění odst. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Ustanovení Za sedmé: Právní jednání a podepisování za společnost nově zní:

Za sedmé: Právní jednání a podepisování za společnost

- 1. Jednatel zastupuje společnost samostatně.*
- 2. Při podepisování za společnost připojí jednatel k obchodní firmě společnosti svůj podpis.*
- 3. Jednatel je oprávněn udělit za společnost plnou moc jiné osobě.*

Ustanovení Za třinácté: Jednatelé, odst. 1 nově zní:

odst. 1: Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má jednoho jednatele.“

Zdůvodnění: S ohledem na faktickou změnu počtu jednatelů, kdy nebudou voleni žádní jednatelé na místo odvolávaných jednatelů společnosti uvedených pod body 3 a 4, a plánovanou změnu sídla, je nezbytné uvést do souladu společenskou smlouvu s faktickým stavem. O změnách společenské smlouvy rozhoduje valná hromada, a to podle v ustanovení § 190 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s ustanovením Za dvanácté: Valná hromada, odst. 1, písm. a) společenské smlouvy.

5. Závěr.

Předem děkuji za Vaši osobní účast na valné hromadě.

V Straubingu dne 11.03.2019

MUDr. Ondřej Fišar, jednatel