

# Pozvánka na řádné jednání valné hromady

společnosti

**Commerce Gastro & Retail a.s.,**

se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 197 18 667, zapsané v obchodním  
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 8874  
(dále jen „Společnost“)

které se bude konat ve

**středu 26. 11. 2025 v 15:00 hodin**

**Místo konání:** notářská kancelář Mgr. Kláry Janulíkové, notářky v Brně, na adrese Trnitá  
542/18, Trnitá, 602 00 Brno

**Svolavatel:** pan **Martin Podoba**, narozený 19. 9. 1987, pobytem č.p. 253, 664 43 Hajany,  
člen dozorčí rady

Odůvodnění: Společnost aktuálně nemá žádného člena představenstva, neboť panu  
Ondřeji Bartošovi, narozenému 15. 11. 1995, pobytem Lidická 700/19,  
Veveří, 602 00 Brno, zaniklo členství v představenstvu v důsledku vzniku  
překážky pro členství v jakémkoli voleném orgánu obchodní korporace.  
Jelikož tedy Společnost nemá aktuálně zvolené představenstvo, je oprávněn  
valnou hromadu svolat jediný člen dozorčí rady Společnosti podle  
ustanovení § 404 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění.

**Pořad jednání valné hromady:**

1. zahájení a volba orgánů valné hromady
2. odvolání pana Martina Podoby z funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: **Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana  
Martina Podobu, narozeného 19. 9. 1987, pobytem č.p. 253, 664 43  
Hajany.**

Odůvodnění: Společnost zamýšlí změnit svou organizační strukturu z dualistické  
na monistickou (viz návrh následujícího usnesení), a to z důvodu  
zjednodušení organizačních procesů ve Společnosti. Před změnou  
stanov Společnosti na monistickou strukturu je potřeba odvolat  
stávajícího člena dozorčí rady, která bude v důsledku změny zrušena.

### 3. rozhodnutí o změně obsahu stanov Společnosti

Návrh usnesení: ***Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov Společnosti ze dne 11. 12. 2023 (jedenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet tři), a v této souvislosti přijímá jejich nové úplné znění o tomto obsahu:***

*(Návrh nového úplného znění stanov je přílohou č. 1 této pozvánky).*

Odůvodnění: Navrhuje se změna organizační struktury Společnosti z dualistické na monistickou, a to z důvodu zjednodušení organizačních procesů ve Společnosti. V souvislosti se změnou organizační struktury je potřeba změnit stanovy Společnosti tak, aby byla tato změna reflektována, a zároveň se navrhuje dílčí technické úpravy stanov. Navrhovaná změna stanov dále obsahuje nové ustanovení ohledně právního nástupnictví člena statutárního orgánu, je-li jím právnická osoba a zmírnění zákonného zákazu konkurence, neboť společnost Commerce Retail s.r.o. je členem statutárního orgánu v jiných společnostech s obdobným předmětem podnikání.

Návrh změn stanov bude v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uveřejněn na internetových stránkách Společnosti na adrese [www.commerceretail.cz](http://www.commerceretail.cz); akcionáři společnosti se dále upozorňují, že mají právo nahlédnout do návrhu změn stanov v sídle Společnosti, a to vždy v pracovních dnech pondělí a středa v době od 9:00 do 13:00 hod.

### 4. Volba společnosti Commerce Retail s.r.o. do funkce člena správní rady Společnosti.

Návrh usnesení: ***Valná hromada volí do funkce člena správní rady Společnosti společnost Commerce Retail s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 097 56 574, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 120688.***

Odůvodnění: Po změně organizační struktury Společnosti na monistickou bude potřeba zvolit člena správní rady Společnosti. Společnost Commerce Retail s.r.o. splňuje veškeré zákonné požadavky na výkon funkce.

### 5. závěr.

**Rozhodný den:** Rozhodným dnem pro účast na jednání valné hromady je v souladu s ustanovením Článku 6 odst. 6.3 stanov Společnosti 30. den předcházející dni konání valné hromady, tj. den **27. 10. 2025**. Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní pouze akcionář, který byl vlastníkem akcie k rozhodnému dni.

**Předložení akcií:** Vzhledem k tomu, že Společnost nemá v současné době obsazen statutární orgán, účast na jednání valné hromady bude umožněna pouze akcionářům, kteří prokážou své postavení akcionářů a své vlastnické právo k akciím k rozhodnému dni předložením akcií v rámci

prezence na valné hromadě Společnosti.

*Přílohy:*

*1) Návrh nového úplného znění stanov Společnosti*

*2) Návrh nového úplného znění stanov Společnosti vč. zvýraznění změn*

V Brně dne 22.10.2025



---

**Martin Podoba**, člen dozorčí rady a svolavatel  
valné hromady Commerce Gastro & Retail a.s.