

Představenstvo společnosti **Online nákupy a.s.**, IČ: 277 86 731, se sídlem Ostrava - Poruba, Spartakovců 6014/3, PSČ 708 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3151 (dále jako „Společnost“), si dovoluje akcionáře Společnosti pozvat na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 4. 8. 2014 od 9:30 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Jitky Holcmanové, na adrese Zlín, Zarámí 90, PSČ 760 01

s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení;**
- 2) Volba orgánů valné hromady;**
- 3) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2013;**
- 4) Schválení vypořádání hospodářského výsledku;**
- 5) Projednání stávajícího ekonomického a finančního stavu Společnosti;**
- 6) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a související změně stanov;**
- 7) Závěr.**

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat v zastoupení akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů na základě plné moci prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Akcionáři jsou oprávněni nahlížet **do návrhu změn stanov** Společnosti a do účetní závěrky Společnosti za rok 2013 vždy každé pondělí a úterý od 14 – 16h v sídle Společnosti. Akcionář je oprávněn nechat si zaslat kopii návrhu stanov a účetní závěrky za rok 2013 na vlastní náklady a nebezpečí.

V souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, uvádí Společnost návrhy usnesení, případně vyjádření představenstva, a jejich zdůvodnění tak, jak by měly být přijaty:

Bod 3) pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013:

Výsledek hospodaření za běžné účetní období:	-3.119.863,26 Kč
Výsledek hospodaření minulých let:	-1.282.754,55 Kč
Nerozdělený zisk minulých let:	4.451.619,08 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let:	-5.734.373,63 Kč

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti dle stanov Společnosti a příslušných právních předpisů. Představenstvo současně zveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013.

Konečná účetní závěrka Společnosti je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti, jak je uvedeno výše, přičemž akcionář je oprávněn nechat si zaslat kopii účetní závěrky na vlastní náklady a nebezpečí.

Bod 4) pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje následující vypořádání hospodářského výsledku:

Ztráta ve výši -3.119.863,26 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti současně s odkazem na předchozí bod jednání schvaluje vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje následující vypořádání hospodářského výsledku:

Ztráta ve výši -3.119.863,26 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti současně s odkazem na předchozí bod jednání schvaluje vypořádání hospodářského výsledku.

Bod 5) pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala ekonomický a finanční stav Společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti navrhuje projednat na valné hromadě stávající ekonomický a finanční stav Společnosti, a to s ohledem na hospodářské výsledky Společnosti za minulá období.

Bod 6) pořadu jednání:

Navrhovaná záležitost:

Valná hromada schválí zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 4.000.000 Kč, tj. z částky 2.000.000 Kč na částku 6.000.000 Kč, peněžítým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 400 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každé akcie. Akcie nebudou kótované. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír.

Emisní kurz nově upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 10.000 Kč a lze jej splatit výhradně peněžítým vkladem. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem. Výši emisního kurzu valná hromada výslovně schvaluje.

Nepřipustí se možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.

Článek 4 stanov Společnosti se mění a nově zní takto:

„Základní kapitál společnosti činí 6.000.000 Kč (slovy: šest milionů korun českých).“

Článek 5 stanov Společnosti se mění a nově zní takto:

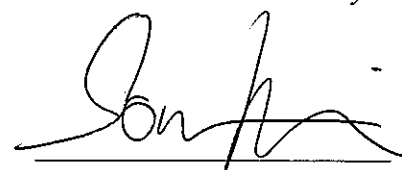
- 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 4 kusy nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) každá, 2 kusy nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá a 420 kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, všechny vydané v listinné podobě. Akcie musí obsahovat náležitosti stanovené v § 259 ZOK. Akcie na jméno je cenným papírem na řad.
- 2) Při hlasování na valné hromadě připadá na akcii ve jmenovité hodnotě 400.000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun) 40 hlasů, na akcii ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) připadá 10 hlasů a na akcii ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 600.
- 3) Akcie, resp. akcií představovaný podíl ve společnosti, může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
- 4.) Při změně druhu nebo formy akcií se práva spojená s tímto druhem akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.“

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje zvýšit základní kapitál Společnosti za účelem posílení vlastních finančních zdrojů Společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že představenstvo není schopno předjímat, zda akcionáři na valné hromadě využijí svého práva přednostního úpisu, neobsahuje pozvánka návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, ale toto je nahrazeno právě vyjádřením představenstva k navrhované záležitosti.

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti je rovněž nezbytné přijmout příslušné změny ve stanovách Společnosti, zejména v části upravující základní kapitál a počet vyemitovaných akcií Společnosti.

Úplné navrhované znění stanov Společnosti je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti, jak je uvedeno výše, přičemž akcionář je oprávněn nechat si zaslat kopii návrhu stanov na vlastní náklady a nebezpečí.

Ve Zlíně, dne 1. 7. 2014



Patrik Sommer
člen představenstva