

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30.06.2014 od 15:30 hodin v notářské kanceláři Mgr. Evy Daňkové na adrese třída Tomáše Bati 202, 760 01 Zlín (kancelář se nachází v 1. patře budovy)

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
- 2) Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2012
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti a stanoviska dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2012
- 4) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012, rozhodnutí o vypořádání ztráty
- 5) Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
- 6) Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti a stanoviska dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2013
- 7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013, rozhodnutí o vypořádání zisku
- 8) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
- 9) Rozhodnutí o schválení plnění vyplácených Společností členům představenstva a dozorčí rady
- 10) Projednání rezignací členů představenstva a dozorčí rady
- 11) Závěr

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění):

K bodu 1)

Tento bod má procedurální charakter. Valná hromada Společnosti zvolí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

K bodu 2) programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2012, a to ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Výroční zpráva za rok 2012 je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti (<http://www.panelarna.cz/>), a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále až do uplynutí 30 dnů od konání valné hromady. Výroční zpráva za rok 2012 je rovněž zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (15:15 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (15:30 hodin).

K bodu 3) programu:

Valná hromada bude v souladu s příslušnými právními předpisy seznámena s výsledky činnosti dozorčí rady a s vyjádřením dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2012. O této zprávě dozorčí rady o její činnosti a stanovisku dozorčí rady k řádné účetní závěrce valná hromada nehlasuje (není přijímáno jakékoli usnesení).

K bodu 4) programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem;
- aby ztráta Společnosti za rok 2012 ve výši Kč -1 418 tis. Kč byla uhrazena ze zisku budoucích let.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích i stanov Společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Do působnosti valné

hromady náleží mj. schvalování řádné účetní závěrky. Představenstvo předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2012 k projednání; vybrané údaje z ní jsou následující:

▪ Aktiva celkem (v celých tisících Kč):	17 274
▪ Pasiva celkem (v celých tisících Kč):	17 274
▪ Základní kapitál (v celých tisících Kč):	1 000
▪ Vlastní kapitál (v celých tisících Kč):	3 704
▪ Výsledek hospodaření za účetní období (v celých tisících Kč):	-1 418

Celé znění předkládané řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 je zveřejněno na internetových stránkách Společnosti (<http://www.panelarna.cz/>), a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále až do uplynutí 30 dnů od konání valné hromady, rovněž je zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (15:15 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (15:30 hodin).

K bodu 5) programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, a to ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Představenstvo má dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích povinnost uveřejnit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku způsobem stanoveným uvedeným zákonem. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti (<http://www.panelarna.cz/>), a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále až do uplynutí 30 dnů od konání valné hromady. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 je rovněž zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (15:15 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (15:30 hodin). Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2013, a shrnuje veškeré podstatné informace týkající se podnikání Společnosti v roce 2013.

K bodu 6) programu:

Valná hromada bude v souladu s příslušnými právními předpisy seznámena s výsledky činnosti dozorčí rady a s vyjádřením dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2013. O této zprávě dozorčí rady o její činnosti a stanovisku dozorčí rady k řádné účetní závěrce valná hromada nehlasuje (není přijímáno jakékoli usnesení).

K bodu 7) programu: [

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem;
- aby zisk Společnosti za rok 2013 ve výši 26 tis. Kč byl přesunut na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích i stanov Společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Do působnosti valné hromady náleží mj. schvalování řádné účetní závěrky. Řádnou účetní závěrku je valná hromada povinna projednat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 k projednání; vybrané údaje z ní jsou následující:

▪ Aktiva celkem (v celých tisících Kč):	21 432
▪ Pasiva celkem (v celých tisících Kč):	21 432
▪ Základní kapitál (v celých tisících Kč):	1 000
▪ Vlastní kapitál (v celých tisících Kč):	3 729
▪ Výsledek hospodaření za účetní období (v celých tisících Kč):	26

Celé znění předkládané řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 je (jako součást Výroční zprávy za rok 2013) zveřejněno na internetových stránkách Společnosti (<http://www.panelarna.cz/>), a to po dobu 30 dnů

přede dnem konání valné hromady a dále až do uplynutí 30 dnů od konání valné hromady, rovněž je zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (15:15 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (09:00 hodin).

K bodu 8) programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že stávající znění stanov se zcela ruší a nahrazuje tímto:

Stanovy společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Článek I. Úvodní ustanovení

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s., IČ 25612760 (dále jen „společnost“), která vznikla (byla zapsána do obchodního rejstříku) dne 27.09.1997. Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a případně dalšími příslušnými právními předpisy.

Článek II. Obchodní firma, sídlo, právní forma, doba trvání společnosti

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: Panelárna St. Město, a.s.
- 2.2 Sídlo společnosti je: Tovární 2009, 686 02 Staré Město
- 2.3 Právní formou společnosti je akciová společnost.
- 2.4 Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek III. Předmět podnikání, předmět činnosti

- 3.1 Předmětem podnikání společnosti je:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 - Projektová činnost ve výstavbě;
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Článek IV. Základní kapitál, akcie

- 4.1 Základní kapitál společnosti činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).
- 4.2 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 ks (slovy: jedno sto kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých);
Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné.
- 4.3 Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.4 S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě.
- 4.5 Hodlá-li akcionář své akcie či jejich část převést (je přitom lhostejné, zda jde o převod na jiného společníka či třetí osobu – tj. nikoli společníka), a to úplatně či bezúplatně, mají ostatní akcionáři předkupní právo k převáděným akciím. Lhůta pro uplatnění předkupního práva činí 30 dnů ode dne, kdy jim bude doručena nabídka k využití předkupního práva. Využije-li předkupní právo více akcionářů, rozdělí se převáděné akcie mezi tyto akcionáře podle poměru nominální hodnoty jejich akcií k celkovému součtu jmenovitých hodnot všech akcií akcionářů, kteří využili předkupního práva.

Článek V. Systém vnitřní struktury, orgány společnosti

- 5.1 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- 5.2 Orgány společnosti jsou:
 - (a) Valná hromada;
 - (b) Představenstvo;
 - (c) Dozorčí rada.

Článek VI. Valná hromada

- 6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40% základního kapitálu společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná; podpis zmocnitele (akcionáře) musí být úředně ověřen.
- 6.3 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se konat valná hromada i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.
- 6.4 Na valné hromadě se hlasuje aklamací (konkrétně zvednutím ruky), ledaže by valná hromada rozhodla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, příp. svolavatele (není-li svolavatelem představenstvo). V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasuje se v pořadí pro, proti, zdržel se.
- 6.5 Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 6.6 Do působnosti valné hromady náleží:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, (v případě rozhodnutí o změně stanov nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, se vyžaduje souhlas více než tří čtvrtin hlasů všech přítomných akcionářů);
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu (v případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu se vyžaduje souhlas více než tří čtvrtin hlasů všech přítomných akcionářů);
 - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - (d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
 - (e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - (f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - (g) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
 - (h) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti (v případě rozhodnutí o převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, se vyžaduje souhlas více než tří čtvrtin hlasů všech přítomných akcionářů);
 - (i) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - (j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - (k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy orgánů společnosti, schvalování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - (l) rozhodování o zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti;
 - (m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - (n) další rozhodování a záležitosti, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
- 6.7 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti.

Článek VII. Představenstvo

- 7.1 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
- 7.2 Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, který je současně předsedou představenstva. Délka funkčního období člena představenstva je 7 (slovy: sedm) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.

- 7.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno představenstvu či společnosti. Funkce odstoupujícího člena končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení písemného odstoupení představenstvu či společnosti (je-li odstoupení doručeno představenstvu i společnosti, je pro počítání lhůty rozhodné dřívější datum doručení), neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, musí být písemné odstoupení doručeno tomuto akcionáři a funkce odstoupujícího člena skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
- 7.4 Představenstvo (resp. jeho člen) zastupuje společnost tak, že za společnost jedná předseda představenstva.
- 7.5 Představenstvo splní své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu min. 30 (slovy: třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na písemnou žádost akcionáře zašle představenstvo uvedené dokumenty (nebo ty z nich, které si akcionář vyžádá) tomuto akcionáři, a to na náklady společnosti.
- 7.6 Člen představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

Článek VIII.

Dozorčí rada

- 8.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 8.2 Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 7 (slovy: sedm) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 8.3 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno představenstvu či společnosti. Funkce odstoupujícího člena končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení písemného odstoupení představenstvu či společnosti (je-li odstoupení doručeno představenstvu i společnosti, je pro počítání lhůty rozhodné dřívější datum doručení), neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, musí být písemné odstoupení doručeno tomuto akcionáři a funkce odstoupujícího člena skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
- 8.4 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (resp. rozhodnutí jediného akcionáře). Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 8.5 Dozorčí rada zasedá minimálně čtyřikrát ročně. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas; předseda dozorčí rady nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas. O průběhu jednání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 8.6 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 8.7 Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Článek IX.

Změny základního kapitálu, finanční asistence, rozdělování zisku, vyměnitelné a prioritní dluhopisy

- 9.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2 Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 9.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
- 9.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 9.5 Podíl na zisku lze rozdělit rovněž ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

- 10.1. Společnost je právnickou osobou založenou a existující dle právního řádu České republiky.
- 10.2. Společnost je ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Zdůvodnění: V souvislosti se změnami soukromého práva účinnými od 01.01.2014 a s přijetím zákona o obchodních korporacích (dle jehož přechodných ustanovení došlo s účinností od 01.01.2014 ke zrušení stávajících ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, a dle nichž je dále nezbytné nejpozději do 30.06.2014 přizpůsobit stanovy úpravě tohoto zákona a doručit je do sbírky listin) je navrhováno nové znění stanov, které dle mínění představenstva odpovídá aktuální právní úpravě. Součástí navrhovaných změn stanov je i ujednání o podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích (ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích). Návrh změny stanov (tj. nového znění stanov) je rovněž zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (15:15 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (15:30 hodin). Představenstvo upozorňuje, že každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov (tj. nového znění stanov), a to na své náklady a své nebezpečí.

K bodu 9) programu:

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje, aby Společnost poskytovala:

- Ing. Otakaru Neoralovi, nar. 08.09.1968, bytem Za Radnicí 1865, 686 03 Staré Město, plnění dle pracovní smlouvy uzavřené mezi Ing. Otakarem Neoralem a Společností dne 01.01.2003 ve znění jejich pozdějších změn a doplnění;
- panu Květoslavu Pokorákovi, nar. 26.02.1959, bytem Louky 470, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, plnění dle pracovní smlouvy uzavřené mezi panem Květoslavem Pokorákem a Společností dne 01.01.2003

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 uvedeného zákona nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce (tj. se souhlasem valné hromady). Toto platí i pro určení mzdy a na jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady Společnosti, nebo osobě jemu blízké. Ing. Otakar Neoral je členem představenstva Společnosti a současně dle pracovní smlouvy uzavřené mezi ním a Společností dne 02.01.2003 zaměstnancem Společnosti. Pan Květoslav Pokorák je členem dozorčí rady Společnosti a současně dle pracovní smlouvy uzavřené mezi ním a Společností dne 02.01.2003 zaměstnancem Společnosti. Vzhledem k tomuto je navrhováno usnesení tak, jak je shora uvedeno.

Předmětná pracovní smlouva je zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po dobu počínaje datem sepsání této pozvánky (viz níže) do okamžiku konání předmětné valné hromady; všichni akcionáři mají tedy právo po uvedené dobu na uvedeném místě do dané pracovní smlouvy nahlédnout, a to vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin a dále budou předmětné pracovní smlouvy k nahlédnutí v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě 15:15 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (15:30 hodin).

K bodu 10) programu:

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí:

- rezignaci člena představenstva Společnosti Ing. Pavla Kadlčíka ke dni 30.10.2013;
- rezignaci člena představenstva Společnosti Pana Pavla Gála ke dni 30.11.2013;
- rezignaci členky dozorčí rady paní Jarmily Palčíkové ke dni 31.05.2013.

Zdůvodnění: Na základě rezignací uvedených členů představenstva resp. dozorčí rady Společnosti zanikly jejich funkce v orgánech společnosti k datům, jak jsou uvedena výše. Valná hromada rezignace projedná na nejbližším zasedání.

K bodu 11) programu:

Tento bod má procedurální charakter.

Organizační informace k valné hromadě a poučení akcionářů

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s tím, že podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, přičemž plná moc nesmí být starší dvou měsíců. Bude-li akcionář zastoupen zmocněncem, je zmocněnec povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady jím zastupovanému akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro tohoto akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Zmocněncem nemůže být člen představenstva Společnosti ani člen dozorčí rady Společnosti. Zmocněnec před zahájením valné hromady odevzdá plnou moc, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění.

Náklady akcionáře (příp. jeho zástupce) spojené s jeho účastí na valné hromadě jdou k jeho tíži.

Prezence (registrace) akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě bude probíhat v místě konání valné hromady dne 30.06.2014 v době od 15:15 do 15:30 hodin. Při prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku; osoba zastupující takového akcionáře se prokazuje platným průkazem totožnosti a dále dokumentem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat takového akcionáře (nevyplyvá-li toto oprávnění z předloženého aktuálního výpisu z příslušného veřejného rejstříku). Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem (či úředně ověřenou kopií) řádné plné moci, která nesmí být starší dvou měsíců. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

Ve Starém Městě dne 30.05.2014

.....
za představenstvo Společnosti
Ing. Otakar Neoral, člen představenstva Společnosti