

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti Plynostav Pardubice a.s.

Představenstvo společnosti Plynostav Pardubice a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolává řádnou valnou hromadu společnosti Plynostav Pardubice a.s., se sídlem se sídlem Pardubice - Svitkov, Motoristů 24, PSČ 530 06, IČ 465 50 496, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 655, (dále též jen „Společnost“)

na den 30. června 2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů) 2. Změna stanov společnosti 3. Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2013 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, návrh řádné účetní závěrky včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a návrh na úhradu ztráty 4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva, včetně návrhu řádné účetní závěrky za rok 2013 a k návrhu na úhradu ztráty roku 2013 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu na úhradu ztráty 6. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti 7. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K BODU 1 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva

Dle ustanovení § ZOK musí obchodní společnost uvést do souladu s obligatorními ustanoveními ZOK do šesti měsíců ode dne účinnosti ZOK, tj. do 30.6.2014. V této souvislosti představenstvo společnosti předkládá ke schválení nové znění stanov, odpovídající svým obsahem nové legislativě. Dosavadní dualistický způsob vnitřního uspořádání společnosti se nemění.

Návrh na usnesení :

Valná hromada schvaluje úplné znění stanov v předloženém rozsahu.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Přednesené zprávy představenstva Společnosti bere valná hromada na vědomí, nejsou předmětem schvalování.

Odůvodnění : Dle ustanovení § 436 odst.2. ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, dle § 84 odst.1 zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, dále návrh řádné účetní závěrky včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a návrh na úhradu ztráty za předchozí účetní období a tyto předložit k projednání valné hromadě.

Výroční zpráva včetně všech jejích součástí je pro akcionáře k nahlédnutí zdarma taktéž v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti www.plynostav-pee.cz, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

Návrh na usnesení : Valná hromada bere na vědomí předložené zprávy představenstva

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Zprávu dozorčí rady Společnosti bere valná hromada na vědomí, není předmětem schvalování.

Odůvodnění : Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období, či zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za předchozí účetní období.

Zpráva dozorčí rady je pro akcionáře k nahlédnutí zdarma taktéž v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti www.plynostav-pee.cz a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

3. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti“

4. „Valná hromada schvaluje návrh představenstva, aby ztráta společnosti za rok 2013 ve výši uvedené v závěrce byla uhrazena z poskytnutého příplatku akcionářů (ve výši poměru k množství držených akcií) mimo základní kapitál.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst.2 písm.g. ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření za předchozí účetní období. Ve smyslu ustanovení §421 odst.2.písm.h ZOK pak do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva:

Vzhledem k výši ztráty představenstvo došlo k rozhodnutí o uhrazení ztráty poskytnutím příplatku akcionářů..

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Libora Josky, Ing. Luďka Zavrtálka a p. Františka Ochtinského.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Dle ustanovení § ZOK musí obchodní společnost uvést do souladu s obligatorními ustanoveními ZOK do šesti měsíců ode dne účinnosti ZOK, tj. do 30.6.2014. V této souvislosti představenstvo společnosti v souladu s § 59 a násl. projednalo a předložilo nejvyššímu orgánu společnosti ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Libora Josky, Ing. Luďka Zavrtálka a p. Františka Ochtinského. Smlouvy obsahují vymezení všech složek odměn, které náleží, nebo mohou náležet členovi dozorčí rady.

V Pardubicích dne 30.5.2014

Za představenstvo společnosti:

Ing. Mario Odehnal, člen představenstva

Ing. Ingrid Mužíková, člen představenstva