

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti**

**SEŽEV-REKO, a.s.,**

**IČ: 46904859,**

**se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400.**

Představenstvo společnosti **SEŽEV-REKO, a.s.** (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 27.10.2016 ve 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.**

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky, hospodářského výsledku a výroku auditora za účetní období 1.7.2015 - 30.6.2016
3. Schválení rozdělení zisku (dividendy, tantiémy) a prémie členům představenstva a dozorčí rady.
4. Volba členů dozorčí rady společnosti
5. Schválení plánu investic na období 2016/2017
6. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje notářsky ověřenou písemnou plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcová oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

### **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:**

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry.

### **Nahlédnutí do účetních podkladů:**

Účetní závěrka společnosti včetně příloh, výkaz zisku a ztrát a zpráva auditora je k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech do dne konání řádné valné hromady.

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý (15.) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**

### **Navrhované usnesení k bodu pořadu 1) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby, pověřené sčítáním hlasů.*

#### **Zdůvodnění:**

*Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích a stanovami povinna zvolit své orgány. Osoby, navržené představenstvem společnosti za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.*

### **Navrhované usnesení k bodu pořadu 2) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku, hospodářský výsledek a výrok auditora za účetní období od 1.7.2015 do 30.6.2016. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 1.7.2014 do 30.6.2015, je zisk ve výši 41 596 456,08 Kč.*

#### **Zdůvodnění:**

*V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána v představenstvu společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Použití zisku společnosti je v souladu se stanovami i v souladu s hospodářským stavem společnosti.*

### **Navrhované usnesení k bodu pořadu 3) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dle předloženého návrhu představenstva. (Dividendy i tantiémy jsou splatné do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, místo a způsob výplaty - bezhotovostním převodem na bankovní účty sdělené akcionáři a členy orgánů společnosti).*

#### **Zdůvodnění:**

*Účetní závěrka za minulé účetní období byla ověřena auditorem bez výhrad, tato účetní závěrka i návrh na rozdělení zisku byly přezkoumány dozorčí radou a návrh na rozdělení zisku je v souladu se ZOK a příslušnými právními předpisy a nepoškozuje zájem společnosti ani práva akcionářů.*

### **Navrhované usnesení k bodu pořadu 4) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada odvolává předsedu a členy dozorčí radu společnosti SEŽEV-REKO, a.s. a volí členy dozorčí rady společnosti SEŽEV-REKO, a.s.*

#### **Zdůvodnění:**

*Na základě návrhu představenstva zejména z důvodu sjednocení délky funkčního období členů dozorčí rady společnosti volí valná hromada na dobu pěti let nové členy dozorčí rady, kdy navržené osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.*

### **Navrhované usnesení k bodu pořadu 5) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje plán investic na období 2016 /2017 dle návrhu představenstva.*

***Zdůvodnění:***

*Představenstvo předložilo jím zpracovaný podnikatelský záměr včetně plánu investic na léta 2016 a 2017 pro informovanost akcionářů o možných investičních záměrech společnosti na dané období v souladu se zněním stanov společnosti a platnou právní úpravou.*

V Brně dne 26.9.2016

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s.