

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 31.10.2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Projednání odstoupení člena dozorčí rady, pana Ing. Vojtěcha Kocourka, dat. nar. 26. května 1984.
3. Volba člena dozorčí rady.
4. Změna předmětu podnikání společnosti.
5. Schválení účetní závěrky, hospodářského výsledku a výroku auditora za účetní období 1.7.2013 - 30.6.2014
6. Schválení rozdělení zisku (dividendy, tantiémy)
7. Schválení plánu investic na období 2014/2015
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a členů představenstva společnosti
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a členů dozorčí rady společnosti
10. Schválení jiného plnění poskytovaného společností členu statutárního orgánu společnosti
11. Schválení plnění poskytované společností osobám blízkým členů statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti
12. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 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 protinávrhy.

Nahlédnutí do návrhu změny Stanov:

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (ZOK), umožní společnost jednotlivým akcionářům zdarma nahlédnutí do návrhu změny stanov, a to v sídle společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti do dne konání valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

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 odstoupení člena dozorčí rady, pana Ing. Vojtěcha Kocourka, dat. nar. 26. května 1984. Výkon jeho funkce končí k dnešnímu dni.

Zdůvodnění:

Člen dozorčí rady Ing. Vojtěch Kocourek odstoupil z funkce člena dozorčí rady společnosti, v souladu se Stanovami oznámil písemně svoje odstoupení dozorčí radě, a společnost toto odstoupení akceptuje.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Miroslava Válka, dat. nar. 21.11.1958, bytem Výhon 200, 664 63 Přísnotice.

Zdůvodnění:

Pro odstoupení člena dozorčí rady, volí valná hromada na dobu pěti let nového člena dozorčí rady, kdy navrženou osobu považuje představenstvo vzhledem k její kvalifikaci za vhodnou osobu pro výkon této funkce.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov, a to vypuštění bodu: „činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ z Článku 4 Stanov s názvem Předmět podnikání společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo rozhodlo, že společnost nebude poskytovat služby související s činností účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku, hospodářský výsledek a výrok auditora za účetní období od 1.7.2013 do 30.6.2014 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 1.7.2013 do 30.6.2014, je zisk ve výši 12 705 065,11 Kč, který se rozděluje jednak na výplatu dividendy jednotlivým akcionářům, dále na výplatu podílu na zisku (tantiémy) členů představenstva a dozorčí rady, a zbytek bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti.

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 6) 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 7) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic na období 2014/2015 dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění:

Představenstvo předložilo jím zpracovaný podnikatelský záměr včetně plánu investic na léta 2014 a 2015 pro informovanost akcionářů o možných investičních záměrech společnosti na dané období v souladu se zněním stanov společnosti a platnou právní úpravou.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 8) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Josefa Rezka, dat. nar. 23. prosince 1952, uzavřenou dne 1.10.2014, ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Marie Řihánkové, dat. nar. 1. října 1959, uzavřenou dne 1.10.2014, ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Synka, dat. nar. 9. července 1969, uzavřenou dne 1.10.2014, ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích je nutno upravit vztah společnosti a členů jejích orgánů smlouvami o výkonu funkce, a to zejména v otázce odměňování členů orgánů společnosti. V souladu s § 777, odst. 3 zákona o obchodních korporacích musí být ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně uzpůsobeno zákonu o obchodních korporacích.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 9) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady JUDr. Jiřího Švece, dat. nar. 29. února 1952, ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Jana Rezka, dat. nar. 28. února 1985, ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Miroslava Válka, nar. nar. 21.11.1958, ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích je nutno upravit vztah společnosti a členů jejích orgánů smlouvami o výkonu funkce, což se týká i dozorčí rady společnosti, a to zejména v otázce odměňování členů orgánů společnosti. V souladu s § 777, odst. 3 zákona o obchodních korporacích musí být ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně uzpůsobeno zákonu o obchodních korporacích.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 10) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v souladu s § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích Smlouvu o vedení účetnictví ze dne 1.9.2014 uzavřenou mezi Ing. Marií Řihánkovou (členem představenstva společnosti) a společností, ve znění předloženém valné hromadě, jakož současně i plnění ve prospěch Ing. Marie Řihánkové z této smlouvy vyplývající.

Zdůvodnění:

V souladu s § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích musí jiné plnění poskytované společností ve prospěch osoby, která je statutárním orgánem společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného nejvyšším orgánem společnosti, schválit valná hromada, na základě vyjádření dozorčí rady. Uvedená smlouva byla přezkoumána dozorčí radou společnosti a doporučeno jejich schválení.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 11) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v souladu s § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích určení mzdy Jana Rezka jako osoby blízké předsedovi představenstva, a to dle pracovní smlouvy ze dne 2.10.2006, včetně mzdového výměru, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění:

V souladu s § 61, odst. 3 zákona o obchodních korporacích musí určení mzdy osob blízkých osobě, která je členem statutárního orgánu, schválit valná hromada.

V Brně dne 1.10.2014

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s.