

Smilkov,a.s.
se sídlem Smilkov 26, PSČ: 257 89 , okres Benešov

POZVÁNKA

Představenstvo Smilkov,a.s.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2757
Se sídlem Smilkov č.p. 26, PSČ: 257 89, okres Benešov
IČO : 463 57 432

svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 25. 6. 2014 v 14.00 v sídle společnosti Smilkov,a.s..

Pořad jednání :

- 1/ Zahájení**
- 2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 3/ Schválení programu valné hromady**
- 4/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku a mimořádných událostech za rok 2013**
- 5/ Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2013**
- 6/ Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013**
- 7/ Změna Stanov Smilkov, a.s. a podřízení zákonu o korporacích jako celku**
- 8./ Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva**
- 9./ Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady**
- 10/ Diskuze**
- 11/ Závěr**

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen »prezence«) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 13.00 hod do 14.00 hod v místě konání řádné valné hromady. Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013, zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2013, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2013, smlouvy o výkonu funkce orgánů a návrh změny stanov jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.smilkovas.cz.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

K bodu 4 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň jednou za účetní období. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2013 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2013.

K bodu 5 pořadu

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti za rok 2013.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 a návrh je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění bude nahrazeno zcela upraveným zněním, tak jak bylo předloženo valné hromadě. Společnost se podřizuje zákonu o korporacích jako celku

Odůvodnění:

Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností ke dni 1. 1. 2014 a z toho vyplývající potřebě rozsáhlé změny stanov přistoupila společnost místo dílčích změn k nahrazení aktuálního znění stanov novým zněním stanov. Při přípravě návrhu nových stanov se vycházelo z toho, že by měla být zachována ve stávající podobě ustanovení, která nejsou novou právní úpravou nijak dotčena. Změna je navrhována v případech, kdy jde o technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, resp. z převažujících právních výkladů vyplývá, že ponechání současné úpravy dotčených otázek ve stanovách je rizikové. Návrh nových stanov společnosti je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.smilkovas.cz.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi společností a každým členem představenstva, místopředsedou představenstva a předsedou představenstva společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi společností a každým členem dozorčí rady a předsedou dozorčí rady společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění k bodu 8 a 9 pořadu:

V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

V Smilkově 25.5.2014

Za představenstvo a.s.
Jaroslav Šuk v.r.

Předseda představenstva
Zastoupen Pavlem Fulínem
členem představenstva