

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Elektromont Brno, akciová společnost**, IČO: 243 19 139, se sídlem Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6920 (dále jen "**Společnost**")

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 13. 7. 2017 od 10 hod. v sídle Společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o návrhu na schválení zastavení části závodu - nemovitostí Společnosti
4. Rozhodnutí o návrhu na změnu stanov týkající se zúžení působnosti dozorčí rady a vypuštění některých procesních ustanovení ohledně svolání představenstva a dozorčí rady
5. Rozhodnutí o návrhu na změnu stanov – zvýšení počtu členů dozorčí rady
6. Rozhodnutí o návrhu na volbu nového člena dozorčí rady pana Ing. René Matery
7. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 13. 7. 2017 (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů Společnosti nebo zástupcem takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen „**Registrace**“) na řádné valné hromadě bude probíhat v den konání řádné valné hromady v místě jejího konání od 9 hod. Při Registraci se akcionáři - právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, starším nikoliv více než 1 měsíc před datem konání valné hromady (originál nebo úředně ověřená kopie). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanský průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři - fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na řádné valné hromadě.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady Společnosti a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí (i) *předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Hubočana, dat. nar. 4. ledna 1973, 017 01 Považská Bystrica, SNP 1446/45, Slovenská republika* (ii) *zapisovatelem Ing. Radima Křívu, dat. nar. 27. prosince 1975, Havlíčkovo náměstí 728/19, Poruba, 708 00 Ostrava a* (iii) *ověřovateli zápisu pana Norberta Hrabalíka, MBA, dat. nar. 11. března 1971, bytem Božetěchova 3003/133, Královo Pole, 612 00 Brno a Ing. Pavla Hubočana, dat. nar. 4. ledna 1973, 017 01 Považská Bystrica, SNP 1446/45, Slovenská republika a* (iv) *osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Mgr. Markétu Jančovou, dat. nar. 11. února 1977, bytem Na Rokytce 1340/6, Praha 8 a Mgr. Ing. Andreu Hubočanovou, dat. nar. 19. ledna 1973, bytem 01701 Považská Bystrica, SNP 1446/45, Slovenská republika.*“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků příslušných právních předpisů, stanov Společnosti a dosavadní praxe Společnosti.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zastavení nemovitostí Společnosti, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 6692 pro k.ú. Židenice, na listu vlastnictví č. 152 pro k.ú. Vítkovice a na listu vlastnictví č. 3004 pro k.ú. Třinec, ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, pokud toto zajištění bude požadováno bankou poskytující úvěr pro zajištění financování výplaty zisku schváleného k rozdělení až do výše 40 mil Kč s příslušenstvím.“

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti rozhodla dne 2. 6. 2017 o rozdělení zisku Společnosti ve výši 60.000.000,- Kč a zároveň udělila představenstvu Společnosti pokyn zajistit až do výše 40.000.000,- Kč externí financování výplaty podílu na zisku, a to formou bankovního úvěru se splatností do 3 let od poskytnutí za podmínek obvyklých v obchodním styku. Toto usnesení je navrhováno s ohledem na skutečnost, že banka, se kterou jedná představenstvo Společnosti o poskytnutí příslušného úvěru za účelem financování výplaty dividendy, požaduje jako podmínku čerpání souhlas valné hromady se zastavením nemovitostí Společnosti jako části závodu ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o následujících změnách stanov:

Čl. 23 odst. 3 stanov se vypouští.

Dosavadní čl. 23 odst. 4 stanov se nově přečíslovává na čl. 23. odst. 3 stanov.

Dosavadní čl. 23 odst. 5 stanov se nově přečíslovává na čl. 23. odst. 4 stanov.
Dosavadní čl. 23 odst. 6 stanov se nově přečíslovává na čl. 23. odst. 5 stanov.

Čl. 26 odst. 1 stanov nově zní:

Dozorčí rada:

- přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, včetně případného stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku, respektive návrhu na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- svolává valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem, dále jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření,
- navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
- projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, vnitřní organizaci a členění společnosti a jejich změn,
- vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
- vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů,
- je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
- kontroluje, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy,
- kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami,

Čl. 26. odst. 2 stanov nově zní:

- jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti,
- účastní se valné hromady společnosti;

Čl. 28 odst. 2 stanov se vypouští. “

Dosavadní čl. 28 odst. 3 stanov se nově přečíslovává na čl. 23. odst. 2 stanov.
Dosavadní čl. 28 odst. 4 stanov se nově přečíslovává na čl. 23. odst. 3 stanov.
Dosavadní čl. 28 odst. 5 stanov se nově přečíslovává na čl. 23. odst. 4 stanov.

Zdůvodnění:

Návrh nového ustanovení stanov týkajícího se působnosti dozorčí rady omezuje působnost dozorčí rady, kterou ji přiznávaly stanovy Společnosti nad rámec působnosti, kterou ji přiznává ZOK. Další návrhy ustanovení mají za cíl zjednodušit postup svolávání dozorčí rady a představenstva Společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o následujících změnách stanov:

Čl. 25 odst. 1 stanov nově zní:

„Dozorčí rada má čtyři (4) členy. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Fyzická osoba, která je členem dozorčí rady, jakož i zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady, musí být plně svéprávná.“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje zvýšit počet členů dozorčí rady z důvodu rekonstrukce obsazení dozorčí rady.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. René Materu, dat. nar. 24. července 1963, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí.“

Zdůvodnění:

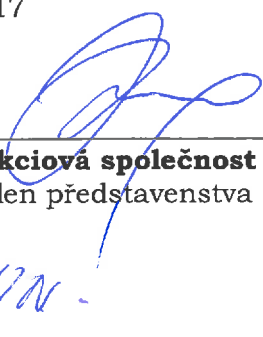
V případě, že valná hromada Společnosti schválí bod 5 pořadu valné hromady bude mít dozorčí rada 4 členy oproti současným 3 členům, představenstvo navrhuje na nově vytvořené místo zvolit pana Ing. René Materu, protože splňuje veškeré předpoklady a má odbornou způsobilost k výkonu funkce člena dozorčí rady.

Práva akcionářů:


Akcionáři, mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 13. 6. 2017 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

1. Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. v sídle Společnosti do návrhu změn stanov Společnosti, případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu.
2. Právo získat na internetových stránkách www.elektromont.cz návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva Společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady; vedle toho jsou tyto informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. v sídle Společnosti.
3. Právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na elektronické adrese www.elektromont.cz.

V Brně, dne 13. 6. 2017



Elektromont Brno, akciová společnost
Ing. Pavol Hubočan, člen představenstva



Elektromont Brno, akciová společnost
Norbert Hrabalík, MBA, člen představenstva