

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti Dobrosev, a.s. rozhodlo na svém zasedání dne 18. května 2015 v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání řádné valné hromady společnosti Dobrosev, a.s., IČ: 63493837, se sídlem Dobronín, Střítežská 188/3, 588 12, zapsané v OR při KS v Brně, oddíl B, vl. 1849,

**která se bude konat dne 29. června 2015, od 9:00 hod.
v sídle společnosti s následujícím programem:**

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady, kdy z pozvánky musí vyplývat, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada. Představenstvo navrhuje, aby bylo na valné hromadě jednáno o každém bodu samostatně a tam, kde se navrhuje schválení, aby bylo hlasováno aklamací a to podle klíče, který je upraven v článku VII stanov, kdy s akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojen jeden hlas.

2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

1. Mění se článek VII odst. 2 týkající se počtu hlasů, propojených na akcii. Nově platí, že celkový počet hlasů ve společnosti činí 10 000 (slovy: deset tisíc).

2. Doplnuje se článek XII odst. 4 písm. e, který nově zní: Rozhodnutí o schválení auditora k ověření výsledku hospodaření, pokud nepověří výběrem auditora dozorčí radu.

3. Z článku XXII odst. 1 se vypouští věta týkající se volby člena dozorčí rady zaměstnanci. Tento článek zní: Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

Dále se doplňuje odst. 2 tohoto článku, který nově zní:

Dozorčí rada má 3 členy, kteří ze svého středu volí předsedu dozorčí rady.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo navrhuje doplnění a opravu stanov ve shora uvedeném rozsahu, když je přesvědčeno o vhodnosti navržených změn, které jsou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2014 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2014 předkládá představenstvo zprávu o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti. S komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2014.

5. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2014, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rada orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2014, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti, jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2014 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

7. Odvolání člena představenstva Ing. Jaromíra Vlčka.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo navrhuje odvolání uvedeného člena ze statutárního orgánu společnosti.

8. Doplnující volba do představenstva.

Vyjádření představenstva: na místo odvolaného p. Ing. Jaromíra Vlčka navrhuje p. Davida Fronce, narozeného 12. března 1981, bytem nám. Kosmonautů 1124/15, 789 85 Mohelnice.

9. Pověření dozorčí rady výběrem auditora.

Vyjádření představenstva: Valná hromada tentokrát nebude provádět výběr auditora podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech, ale s odkazem na § 17 odst.1 tohoto zákona pověřuje dozorčí radu - tedy kontrolní orgán společnosti přijmout rozhodnutí o výběru auditora.

Odůvodnění: z důvodu požadavku financujících bank je prováděna konsolidace koncernu a pro zpracování následného auditu musí být proveden výběr auditorské firmy, což se uskuteční nejpozději do 30.9. 2015.

10. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- změnu stanov společnosti - schválení úplného znění
- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a stavu jejího majetku,
- řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2014 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2014, výrok auditora
- odvolání Ing. Jaromíra Vlčka z představenstva společnosti
- zvolení Davida Fronce do představenstva společnosti
- pověření dozorčí rady výběrem auditora

11. Ukončení valné hromady.

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 14. červen 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Jako den rozhodný účasti na valné hromadě je podle platných stanov stanoven 15. den přede dnem konání valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy v úterý a čtvrtek od 7 do 9 hod.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.dobrosev.cz

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

V Dobroníně dne 21.5.2015

Za představenstvo:

Dobrosev, a.s.

Střítežská 188/3

588 12 Dobronín

předseda představenstva

.....
Ing. Josef Nepraš
předseda představenstva