

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

KOVOBEL a.s.

se sídlem Mostecká 229/3, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275, identifikační číslo: 46708723,

svolává

23. řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 18. 6. 2015 v 9.00 hodin v Litoměřicích – Mostecká čp. 229

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2014 a seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích
4. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích dle § 777 odst. 5 zák. o obchodních korporacích
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2015
7. Podnikatelský záměr pro rok 2015
8. Rozhodnutí o schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2014
9. Závěr

Organizační záležitosti:

Registrace akcionářů proběhne od 8.00 do 9.00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Akcionář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti, zástupce tohoto akcionáře pak předloží kromě toho i řádnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba zastoupená statutárním orgánem předloží výpis z obchodního rejstříku popřípadě jeho ověřenou kopii a průkaz totožnosti statutárního orgánu. Zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Plné moci budou odevzdány při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v závodě společnosti v Litoměřicích – Želeticích, čp. 789, budou k nahlédnutí po dobu 30 dnů před konáním valné hromady výroční zpráva, účetní závěrka, zpráva o vztazích a návrh změn stanov.

Hlavní údaje účetní závěrky KOVOBEL a.s. za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	26 934	Výnosy celkem	44 324
Stálá aktiva	7 660	Náklady celkem	46 914
Oběžná aktiva	19 724	HV	- 2 591
Ostatní aktiva	0		
Pasiva celkem	26 934		
Vlastní kapitál	20 672		
Cizí zdroje	6 262		
Časové rozlišení	0		

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a.s. volí předsedou valné hromady paní JUDr. Radku Šumerovou, zapisovatelkou paní Ilonu Gregorovou, ověřovateli zápisu paní Ivetu Suchanovou a paní Dagmaru Horkou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Václava Záhrobského a pana Michala Musíla.“

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 4: Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích dle § 777 odst. 5 zák. o obchodních korporacích

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a.s. rozhoduje tak, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“

Zdůvodnění představenstva:

Návrh vyplývá z nové zákonné úpravy a je v zájmu všech akcionářů. Společnost tak uvede do souladu s novou zákonnou úpravou stanovy tak, aby neodporovaly případným kogentním ustanovením nového zákona.

Bod 5: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a.s. rozhoduje o tom, že mění stanovy společnosti, a to tak, že přijímá nové úplné znění stanov.“ (navrhované znění stanov je k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti www.kovobel.com a současně zasláno spolu s pozvánkou na adresu akcionáře).

Zdůvodnění představenstva:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům nové legislativy

(nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.).

Bod 6: Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a.s. určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorku paní Ing. Květu Raušovou, Osvědčení KAČR č. 0729, se sídlem Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8.“

Zdůvodnění představenstva:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Na základě doporučení s ohledem na její kvalifikaci a dosavadní praxi představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila auditorku paní Ing. Květu Raušovou, Osvědčení KAČR č. 0729.

Bod 8: Rozhodnutí o schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2014

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a.s. schvaluje roční účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2014 a bere na vědomí, že ke dni 31. 12. 2014 společnost vykázala ztrátu ve výši 2 590 370,29 Kč. Valná hromada rozhoduje, že tato ztráta bude částečně uhrazena ze zisku minulých let, a to ve výši 161 914,- Kč. Zbývající část ztráty roku 2014 ve výši 2 428 456,29 Kč bude převedena do dalšího účetního období a začítována na neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění představenstva:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích jí představenstvo společně s návrhem na úhradu ztráty předkládá ke schválení valné hromadě. Hlavní údaje z účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Představenstvo KOVOBEL a.s.