

Představenstvo společnosti

Aroma Praha, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1587,
se sídlem č.p. 64, 411 83 Židovice, IČO: 60192348
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 11. června 2014 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti administrativní budovy Aroma Praha, a.s. na adrese č.p. 64, 411 83 Židovice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
4. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
6. Hlasování o schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2013
7. Zpráva statutárního zástupce o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
8. Návrh podnikatelského záměru na roky 2014 – 2016 a hlasování o jeho schválení
9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014
10. Změna stanov společnosti
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a manažerské smlouvy pro výkon funkce generálního ředitele dle platného ZOK a NOZ
12. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů se uskuteční od 9.30 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci fyzických osob je nutné předložit občanský průkaz, v případě zastupování i písemnou plnou moc s ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokáže též ověřeným výpisem z obchodního rejstříku a v případě zmocněnce též písemnou plnou mocí s ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře.

K bodu 1 pořadu jednání:

Představenstvo společnosti pověřuje předsedu představenstva Ing. Hynka Strnada k zahájení řádné valné hromady (dále jen valné hromady) a navrhuje schválit jednací a volební řád valné hromady.

K bodu 2 pořadu jednání:

Představenstvo navrhuje do orgánů valné hromady zvolit tyto osoby:

Předseda valné hromady:	pan Ing. Pavel Foret
Zapisovatel:	paní Jaroslava Martišková
Ověřovatelé zápisu:	pan Ing. Miroslav Lejko pan Ing. Marek Strnad
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	paní Jaroslava Martišková

K bodu 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 předložený představenstvem společnosti.

Odůvodnění:

Roční účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými zákonnými požadavky a schválena auditorem. Předkládaný návrh na rozdělení zisku reflektuje kladný vývoj hospodaření společnosti.

K bodu 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Odůvodnění:

Zpráva je vypracována v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku a nevyhovuje žádnou ze zúčastněných stran koncernu.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na roky 2014 – 2016.

Odůvodnění:

Podnikatelský záměr na roky 2014 – 2016 respektuje vývoj společnosti a její postavení v oblasti jejího předmětu podnikání.

K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro ověření závěrky, kterým je auditorská společnost K AUDIT s.r.o.

Odůvodnění: Určení auditora nejvyšším orgánem společnosti k ověření účetní závěrky vyplývá z § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění stanov, které byly na této valné hromadě projednány s tím, že toto znění nahrazuje s účinností od 11. 6. 2014 dosavadní znění stanov společnosti s výjimkou čl. 1 odst. 3, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku.

Odůvodnění:

Změna stanov společnosti respektuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a nový občanský zákoník. Navrhované nové znění stanov zachovává dosavadní vnitřní strukturu společnosti (dualistický systém) a je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin.

K bodu 11 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a manažerskou smlouvu pro výkon funkce generálního ředitele.

Odůvodnění:

Návrh smluv odpovídá požadavkům zákona na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce a zakládá též právo členů zvolených orgánů a generálního ředitele na odměnu za výkon funkce.

Právo zúčastnit se valné hromady mají ti akcionáři, kteří při registraci předloží alespoň jednu platnou listinnou akcií Aroma Praha, a.s.

Účetní závěrka za rok 2013 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo Aroma Praha, a.s.