

Představenstvo společnosti
MINERVA BOSKOVICE, a.s.

se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944,
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

kteřá se bude konat ve čtvrtek 5. června 2014 v 10:00 hodin
v salonku závodní restaurace, ulice Vodní 2249/16, Boskovice

I. Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
4. Usnesení o podřízení se společností úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku a usnesení o změně stanov společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společností za rok 2013 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
6. Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi Dürkopp Adler AG a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
7. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Závěr

II. Návrh usnesení řádné valné hromady k projednávaným bodům jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

- **K bodu 1**
– Podle výsledku registrace akcionářů bude navrženo valné hromadě rozhodnout o tom, že tato valná hromada byla řádně svolána a je usnášeníschopná.
- **K bodu 2**
– Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu představenstva.
zdůvodnění:
Valné hromadě jsou předložena pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak se osvědčila v minulosti a tak, jak vyžaduje shoda se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
- **K bodu 3**
– Valná hromada schvaluje osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.
zdůvodnění:
Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby, které tyto funkce vykonávaly již v minulosti.
- **K bodu 4**
– Společnost se podřizuje úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku.
zdůvodnění:
Dle § 777 odst. 4 je zachována ještě po účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích kontinuita s obchodním zákoníkem dvojsečnou právní úpravou, kdy vedle sebe platí a lze aplikovat oba tyto právní předpisy. Pro odstranění rizika existence a nejasného výkladu pravidel dvou různých kodexů je pro společnost vhodné využít možnosti dané v § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. a podřídit ji zcela novému kodexu o obchodních korporacích a takto vyřadit úpravu obchodního zákoníku. Tím dojde k zpřehlednění zákonné úpravy platné pro společnost.

– Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov obsahující základní ustanovení článku 1 – 44 bude nahrazeno upraveným zněním stanov obsahujícím ustanovení článku 1 – 44.

zdůvodnění:

Důvodem nového znění stanov předloženého valné hromadě představenstvem společnosti je rozhodnutí společnosti o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku tak, aby stanov společnosti byly v souladu s tímto zákonem.

• **K bodu 7**

– Po přednesení zprávy představenstva a stanoviska dozorčí rady pod bodem 5 a 6 programu se valné hromadě navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2013 a rozdělení zisku za rok 2013.

• **K bodu 8**

– Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

zdůvodnění:

S účinností od 1. 1. 2014 podléhají dle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce a veškeré odměny za výkon funkce v nich obsažené schválení orgánem, který je oprávněn k volbě člena, jehož smlouva se schvaluje. V daném případě podléhají smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti schválení valnou hromadou.

III. Informace akcionářům k účasti na valné hromadě:

1. Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a na ní hlasovat mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií emitenta k rozhodnému dni 29. května 2014.
2. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a pro kterou konkrétní valnou hromadu či hromady je udělena.
Účastníci valné hromady
– fyzické osoby prokážou svoji totožnost platným průkazem totožnosti,
– právnické osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku.
3. Veškeré podklady pro jednání řádné valné hromady jsou dále pro akcionáře k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti od 30. dne před konáním valné hromady až do dne jejího konání. Dále budou veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady od začátku registrace.
Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřisluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě.
Akcionář má právo vyžádat si kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč) – auditované:			
Aktiva celkem	499 577	Pasiva celkem	499 577
Aktiva	247 194	Vlastní jmění	352 598
Oběžná aktiva	251 889	Cizí zdroje	146 979
Ostatní aktiva	494	Ostatní pasiva	–
		Výnosy celkem	857 137
		Náklady celkem	828 971
		Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění	28 166

Účetní závěrka společnosti za rok 2013, návrh jednacího a hlasovacího řádu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady, úplné znění návrhu stanov, zprávy pod bodem 5 a 6 programu jednání, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.com.

Ing. František Hrdá, v. r.
předseda představenstva

Frank Michael Kuhnt, v. r.
místopředseda představenstva