

SERVISNÍ TECHNIKA a SLUŽBY Přeštice, a.s.

se sídlem Přeštice, Husova 380, PSČ 334 11, IČO: 49790358
oznamuje akcionářům konání

řádné valné hromady

dne 30. 6. 2014 v 15.00 hodin v sídle společnosti na adrese Přeštice, Husova 380, PSČ 334 11,
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu,**Obsah návrhu usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění: Představenstvo pro účely řízení valné hromady navrhuje schválit jednací a hlasovací řád valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady,**3. Přednesení zprávy představenstva společnosti o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013,****4. Přednesení návrhu účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013,****5. Přednesení stanoviska dozorčí rady k návrhu účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013,****6. Schválení návrhu účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013,****Obsah návrhu usnesení valné hromady:**

1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013, která je přílohou zápisu z valné hromady;

2. Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku rozdělení tak, že celá ztráta ve výši 1.434.050,31 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty.

Zdůvodnění: Představenstvo projednalo účetní závěrku za rok 2013 a shledalo ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada rovněž přezkoumala účetní závěrku za rok 2013 a shledala ji za sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Představenstvo má za to, že návrh na úhradu ztráty tímto způsobem umožňuje řešení situace, než budou zkumulovány nové zdroje. Dozorčí rada přezkoumala návrh na úhradu ztráty a souhlasí s názorem představenstva, že v současné globální ekonomické situaci je vhodnější řešit tuto situaci tímto způsobem.

7. Změna stanov společnosti,**Obsah návrhu usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje následující změnu stanov společnosti:

Mění se čl. 1 až 42 stávajících stanov a nahrazuje se novým textem čl. I. až XV. stanov, které jsou uvedeny v příloze k tomuto usnesení.

Zdůvodnění: Uvedená změna stanov znamená podřízení se režimu zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna se navrhuje zejména z důvodu přizpůsobení obsahu stanov právním předpisům účinným ode dne 1. 1. 2014. Další změny stanov se týkají zjednodušení správy společnosti a upřesnění textace stanov. Významnou změnou je změna firmy společnosti na „STS Přeštice, a.s.“ Obsah těchto změn stanov je v příloze k této pozvánce.

8. Schválení smluv o výkonu funkce člena orgánu společnosti,**Obsah návrhu usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje následující smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s panem Vasko Rukovem,
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem JUDr. Radimem Křížem.

Zdůvodnění:

Dle § 59 zákona o obchodních korporacích musí smlouvy o výkonu funkce schvalovat u akciové společnosti valná hromada. Obsah změn těchto smluv je v příloze k této pozvánce.

9. Určení auditora k provedení zákonného auditorského ověření účetní závěrky k datu 31. 12. 2014,**Obsah návrhu usnesení valné hromady:**

Valná hromada určuje v souladu s ustanovením § 17 zák. č. 93/2009 Sb. auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2014 Ing. Danu Levorovou, auditora KAČR č. oprávnění 1727.

Zdůvodnění:

Dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. musí auditora určit nejvyšší orgán obchodní korporace.

10. Závěr.**Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2013 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	9.251	Pasiva celkem:	9.251	Celkové výnosy:	6.039
Stálá aktiva:	8.011	Vlastní kapitál:	7.702	Celkové náklady:	7.448
Oběžná aktiva:	1.209	Cizí zdroje:	1.396	Daň:	25
Časové rozlišení:	31	Časové rozlišení:	153	Ztráta:	1.434

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude probíhat v den konání valné hromady, tj. 30. 6. 2014 od 14.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit akcionář s listinnými akciemi na jméno, uvedený v seznamu akcionářů dle ustanovení § 265 zákona o obchodních korporacích. Při zastupování akcionářů – fyzických nebo právnických osob musí zmocněnec navíc předložit plnou moc s rozsahem zmocnění. Členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že z titulu jejich funkcí nehrozí při jejich případném zmocnění některým z akcionářů střet jejich zájmů a zájmů tohoto akcionáře s výjimkou hlasování o odvolání a volbě členů orgánů společnosti.
S každou akcií o jmenovité hodnotě 245,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů akcionářů ve společnosti je 69 901. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Upozornění pro akcionáře:

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady nahlédl zdarma do návrhu změny stanov, a to jednou týdně, a to každé pondělí od 9.00 do 16.30 hodin, které předchází konání valné hromady. Účetní závěrka za rok 2013 včetně přílohy budou v souladu s § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí akcionářům na stejném místě, ve stejných dnech a hodinách, jako stanov, a po celou dobu trvání řádné valné hromady v místě konání řádné valné hromady.

V Přešticích dne 26. května 2014



Vasko Rukov
Předseda představenstva
SERVISNÍ TECHNIKA a SLUŽBY Přeštice, a.s.
Za představenstvo společnosti