

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

Průmysl kamene a.s.

se sídlem v Příbrami IV, Čs. armády č.p. 1, PSČ 261 01 zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1657, identifikační číslo: 46350888, svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne 5. června 2014 v 10.00 hodin v Příbrami IV, Čs. armády č.p. 1, PSČ 261 01

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2013 vč. řádné účetní závěrky, návrh na úhradu ztráty
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření o přezkoumání výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013, vyjádření k návrhu na úhradu ztráty a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Rozhodnutí o změně stanov
8. Odvolání členů dozorčí rady a volba člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce
10. Závěr

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny níže.

Organizační záležitosti:

Registrace akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin.

Společnost byla založena jako společnost s akciemi na majitele v zaknihované podobě, která byla přeměněna na listinnou podobu v roce 2003. Na základě ust. § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. došlo k 1. 1. 2014 ke změně těchto akcií na akcie na jméno. Práva spojená s těmito akciemi vykonává majitel zapsaný v seznamu akcionářů společnosti. Vzhledem k tomu, že ke dni konání valné hromady ještě běží řádná lhůta pro výměnu původně vydaných listinných akcií na majitele za akcie na jméno, může akcionářská práva na valné hromadě vykonávat i ten, kdo předloží listinné akcie na majitele při registraci akcionářů ke kontrole a k zápisu jejich čísel při záznamu do listiny přítomných akcionářů.

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.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč) pro oznámení o konání valné hromady:

Aktiva celkem	84 462	Pasiva celkem	84 462
Dlouhodobý majetek	57 406	Vlastní kapitál	77 232
Oběžná aktiva	25 935	Cizí zdroje	7 180
Časové rozlišení	1 121	Časové rozlišení	50
Výkony			47 033
Přidaná hodnota			27 332
Výsledek hospodaření za úč. období			- 1 110

Ad 2. Volba orgánů valné hromady

Do orgánů valné hromady budou navrženi zaměstnanci společnosti.

Ad 3. Výroční zpráva za rok 2013 vč. řádné účetní závěrky, návrh na úhradu ztráty

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě Výroční zprávu za rok 2013. Obsahuje Zprávu o podnikatelské činnosti účetní jednotky a o stavu jejího majetku, Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky, ověření zprávy o vztazích a ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou za rok 2013, účetní závěrku společnosti v plném rozsahu, tj. Rozvahu v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, Přílohu k roční účetní závěrce k 31. prosinci 2013 v plném rozsahu, Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2013, Přehled o peněžních tocích (Cash flow) společnosti.

Ve zprávě nezávislého auditora o účetní závěrce se konstatuje:

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Průmysl kamene a.s. Příbram k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva auditora ke zprávě o vztazích uvádí:

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami akciové společnosti Průmysl kamene a.s. za rok končící 31. 12. 2013 obsahuje významné věcné nesprávnosti.

Ve zprávě auditora o ověření výroční zprávy se konstatuje:

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Průmysl kamene a.s. k 31. 12. 2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Hospodářským výsledkem za účetní období kalendářního roku 2013 je ztráta ve výši 1 110 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje uhradit ztrátu z hospodaření z nerozděleného zisku minulých let.

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby předloženou Výroční zprávu vzala na vědomí.

Ad 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření o přezkoumání výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013, vyjádření k návrhu na úhradu ztráty a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada sledovala průběžně obchodní činnost společnosti, zejména se zabývala její finanční situací a hospodářskými výsledky. Zpracovala zprávu o své činnosti v roce 2013, kterou projednala na svém zasedání 17. 4. 2014, a kterou předkládá valné hromadě a vzetí na vědomí.

Dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na úhradu ztráty za rok 2013 z nerozděleného zisku minulých let. Uvedené dokumenty jsou dle názoru dozorčí rady vypracovány řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy, dozorčí rada doporučuje valné hromadě jejich schválení.

Ad 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 bez připomínek.

Zdůvodnění:

Na základě projednání všech potřebných dokumentů v rámci bodů 3. a 4. představenstvo navrhuje valné hromadě, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 bez připomínek.

Ad 6. Rozhodnutí o úhradě ztráty

Návrh usnesení:

Ztráta za rok 2013 ve výši 1 110 tis. Kč (1 110 495,63 Kč) bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zpracovalo a předložilo dozorčí radě návrh na úhradu ztráty, která činí k 31. 12. 2013 1 110 495,63 Kč. Vzhledem k výši ztráty a celkové ekonomické situaci firmy, která je relativně stabilní, je to ekonomicky racionální řešení úhrady ztráty. Proto navrhuje valné hromadě, aby rozhodla o úhradě ztráty z nerozděleného zisku minulých let.

Ad 7. Rozhodnutí o změně stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že stávající znění stanov se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním obsahujícím články 1 – 14 takto:

Stanovy akciové společnosti

- Článek první -

Základní ustanovení

Akciová společnost byla založena dne 2. 7. 1992 zakladatelskou listinou, bez veřejné nabídky akcií. Společnost vznikla dne 1. srpna 1992 zápisem do obchodního rejstříku.

- Článek druhý -

Obchodní firma společnosti

Obchodní firma je: **Průmysl kamene a.s.** (dále jen „společnost“).

- Článek třetí -

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je v obci **Příbram**.

- Článek čtvrtý -

Internetová stránka

Na adrese: www.prumysl-kamene.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

- Článek pátý -

Předmět činnosti a podnikání

Předmětem činnosti společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Předmětem podnikání společnosti je:

- hornická činnost (v rozsahu § 2 písm. b), c), d), e) a i), zák. č. 61/1988 Sb.)

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech pod písm. b), c) a d),

i) důlně měřičská činnost

- zpracování kamene,

- činnost prováděná hornickým způsobem (v rozsahu § 3 písm. a) zák. č. 61/1988 Sb.)

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu

- zámečnictví, nástrojařství,

- provádění trhačích prací,

- nákup a prodej výbušnin,

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

- Článek šestý -

Výše základního kapitálu, akcie

Základní kapitál společnosti činí 49.951.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů devět set padesát jeden tisíc korun českých).

Základní kapitál je rozdělen na 49.951 (slovy: čtyřicet devět tisíc devět set padesát jeden) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Akcie jsou kmenové cenné papíry, převoditelnost akcií není omezena.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.

Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny (akcie) nahrazující tyto jednotlivé akcie. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír.

Valná hromada stanoví podmínky, za nichž má majitel hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny. Celkový počet hlasů ve společnosti je 49.951 (slovy: čtyřicet devět tisíc devět set padesát jeden).

Výše základního kapitálu je splacena 100%.

- Článek sedmý -

Vydávání dluhopisů

Společnost může za splnění zákonných podmínek na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

- Článek osmý -

Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- valná hromada,
- představenstvo,
- dozorčí rada.

- Článek devátý -

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu.

Na valné hromadě se hlasuje aklamací pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva.

Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Do působnosti valné hromady náleží též:

rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

- Článek desátý -

Představenstvo

Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena představenstva je pět let.

Rozhodnutí člena představenstva musí mít písemnou formu.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

Člen představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.

- Článek jedenáctý -

Dozorčí rada

Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let.

Člen dozorčí rady může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

Rozhodnutí člena dozorčí rady musí mít písemnou formu.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

- Článek dvanáctý -

Změny základního kapitálu a finanční asistence

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

- Článek třináctý -

Rozdělení zisku

O rozdělení zisku společnosti určeného k rozdělení na základě schválené řádné či mimořádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada s omezeními plynoucími z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích tj. zejména § 350 zákona o obchodních korporacích.

Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl je určen podílem akcionáře k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.

O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích tj. zejména § 40, podílů na zisku se nevyplácí.

Společnost může vyplácet zálohy na podíl na zisku v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, popřípadě tichého společníka.

- Článek čtrnáctý -

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zdůvodnění:

Důvodem přijetí nového úplného znění stanov je jejich přizpůsobení úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a pořízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti je každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti: Průmysl kamene a.s., Příbrami IV, Čs. armády č.p. 1, PSČ 261 01 v pracovní dny od 5. 5. 2014 do 5. 6. 2014 od 12.00 do 15.00 hodin.

Ad 8. Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva:

p. Roberta Diera, nar. 11. 2. 1960, bydlíště Am Hang 1, 4073 Wilhering, Rakousko

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady:

p. Helmuta Eilmsteina, nar. 15. 7. 1968, bydlíště Elmerberg 8, A-4263 Windhaag bei Freistadt, Rakousko

p. Josefa Smitku, nar. 14. 3. 1965, bydlíště Svěradice 154, 341 01 Horažďovice

Valná hromada volí za člena dozorčí rady:

p. Augusta Föttingera, nar. 27. 5. 1949, bydlíště Stamerling 24, 4175 Herzogsdorf, Rakousko,

Zdůvodnění:

Podle nového znění stanov přijatého v rámci bodu 7. valné hromady má představenstvo 1 člena, kterého volí a odvolává valná hromada a dozorčí rada též 1 člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Za účelem uvedení skutečného stavu do souladu s novým zněním stanov odvolává valná hromada z funkce člena představenstva p. Roberta Diera a z funkce člena dozorčí rady p. Helmuta Eilmsteina a p. Josefa Smitku. Funkční období člena dozorčí rady p. Miroslava Kryla, zvoleného na valné hromadě 10. 6. 2009 podle původního znění stanov na 5 let, skončí zvolením nového člena dozorčí rady na dnešní valné hromadě.

Valná hromada navrhuje zvolit za člena dozorčí rady p. Augusta Föttingera, nar. 27. 5. 1949, bydlíště Stamerling 24, 4175 Herzogsdorf, Rakousko. Pan Föttinger byl od vzniku akciové společnosti do roku 2013 předsedou představenstva Průmysl kamene a.s. V minulých letech vykonával funkci předsedy představenstva rakouské firmy Friepess Beteiligungs GmbH, která vlastní 96,47 % akcií společnosti Průmysl kamene a.s.

Ad 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Mag. Alfreda Bucheggera. Tímto zároveň souhlasí s odměnou stanovenou ve smlouvě v peněžité podobě v měsíční výši 12 000,- Kč.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Augusta Föttingera. Tímto zároveň souhlasí s odměnou stanovenou ve smlouvě v peněžité podobě v měsíční výši 4 000,- Kč.

Zdůvodnění:

Podle § 59 Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schvalování smlouvy o výkonu funkce. Není-li v těchto smlouvách sjednáno odměňování v souladu s uvedeným zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný. Předmětem zpracovaných smluv je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva a mezi společností a členem dozorčí rady a stanovení jejich odměňování v souladu s § 60 a § 61 zákona o obchodních korporacích.

Ad 10. Závěr