

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

OTAVAN Třeboň a.s.

se sídlem v Třeboni, Nádražní 641, PSČ 379 20, IČO: 13503031
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88

svolává řádnou valnou hromadu OTAVAN Třeboň a.s.,

**kteřá se bude konat dne 31. července 2014 od 13.30 hodin
v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a.s., na adrese Brno, Heršpická 758/13**

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie nebo originál hromadné listinné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti OTAVAN Třeboň a.s.

Registrace akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokážou občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokážou ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti.
3. Rozhodnutí o podřízení se společností zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK.
4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání.
5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku.
8. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti.
9. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
10. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014.
11. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
12. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 1.: VH volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 1.: VH v souladu s ustanovením § 422 ZOK je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Návrh usnesení k bodu 2.: VH přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 2.: Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich plném přizpůsobení nové právní úpravě ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Návrh usnesení k bodu 3.: VH rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 3.: Podstatou rozhodnutí o podřízení se právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4.: Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši 150 378,42 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění k bodu 4.: ZOK ani stanov po jejich změně v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 již společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje rezervní fond zrušit a převést jeho zůstatek na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení k bodu 5.: VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 5.: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti.

Zdůvodnění k bodu 6.: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznášela žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu 7.: VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. VH schvaluje rozdělení zisku společnosti OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2013 v celkové výši 474 818,31 Kč takto: Zisk ve výši 474 818,31 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění k bodu 7.: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK jí představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): Aktiva 32 477; Pasiva 32 477; Cizí zdroje 23 430; Vlastní kapitál 9 042; HV po zdanění 475.

Návrh usnesení k bodu 8.: VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 8.: Dle nové právní úpravy musejí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva a schváleny VH.

Návrh usnesení k bodu 9.: VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 9.: Dle nové právní úpravy ust. § 60 ZOK musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválena VH.

Návrh usnesení k bodu 10.: VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KACR č. osvědčení 0253.

Zdůvodnění k bodu 10.: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

Návrh usnesení k bodu 11.: VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Ing. Petra Šimice, nar. dne 16. 9. 1948, bytem Tvardkova 898/2, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava. VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Kargerera, nar. dne 22. 10. 1948, bytem Boženy Němcové 1055, 379 01 Třeboň.

VH volí do dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Kargerera, nar. dne 22. 10. 1948, bytem Boženy Němcové 1055, 379 01 Třeboň.

Zdůvodnění k bodu 11.: Představenstvo společnosti navrhuje odvolat členy dozorčí rady volené valnou hromadou a zvolit nového člena dozorčí rady v souvislosti se změnou stanov společnosti, kdy dozorčí rada bude nadále jednočlenná. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena dozorčí rady. Členka dozorčí rady dozorčovala na funkci člena dozorčí rady dne 24. 6. 2014.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitosti pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Návrh změny stanov společnosti, řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti a pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti OTAVAN Třeboň a.s., a to v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti www.otavan.cz pod kolonkou „Informační povinnosti“. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti OTAVAN Třeboň a.s.

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti OTAVAN Třeboň a.s. byla uveřejněna na internetových stránkách
www.zakonna-oznameni.cz dne 30. 6. 2014 pod značkou inzerátu Z0 50/14.**