

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti
SVRATECKO, a.s.
se sídlem Unčín 69, PSČ: 592 42, IČ:255 41 773,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2765
svolává
řádnu valnou hromadu
na středu 28. května 2014 ve 13,00 hodin v přísálí KD Strachujov.
Registrace akcionářů se uskuteční od 12,30 hodin v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2013 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Změna stanov společnosti (úprava znění stanov podle nové právní úpravy účinné od 01.01.2014, web. stránky, přizpůsobení se zák. č. 90/2012 Sb. dle § 777, doplnění celkového počtu hlasů, dualistický systém, úprava tvorby rezervního fondu a zřízení fondů, úprava snížení a zvýšení základního kapitálu, rozdělení zisku, úprava rozhodování představenstva a DR, odstoupení z funkcí)
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku a stanovisko auditora společnosti
6. Schválení smluv o výkonu funkce příp. jiných plnění ve prospěch členů orgánů společnosti
7. Informační povinnost členů orgánů společnosti – upozornění na konkurenční činnost a rozhodnutí o případném nesouhlasu
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4 pořadu - Rozhodnutí o změně stanov společnosti a o spojení akcií:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se upravuje o jednotlivé dílčí změny, které nahrazují dosavadní znění v souladu s platným zákonem o obchodních korporacích a novým občanským zákoníkem. Návrh změny stanov je zdarma přístupný akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních hodinách a dále na internetové stránce společnosti www.svrateckoas.cz Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je jejich dílčí přizpůsobení nové právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

K bodu 5 pořadu - Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku a auditora společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2013 a rozdělení zisku ve výši 52 031,23,- Kč tak, že 2 601,- Kč zaúčtovat do rezervního fondu a 49 430,23,- Kč na účet 429 – snížení ztráty minulých let. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům v sídle společnosti k nahlédnutí a dále je na internetové stránce společnosti.

K bodu 6 pořadu Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti a odsouhlasení jejich pracovních smluv:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi členy představenstva a dozorčí rady a společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje pracovní smlouvy členů orgánů společnosti ve znění předloženém valné hromadě. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce. Návrh smlouvy vychází ze standardního návrhu smlouvy o výkonu funkce, a to včetně výše odměny a jiných plnění a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou. Jiná plnění znamenají mzdy na základě pracovního poměru.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. v sídle společnosti na návrh změn stanov a účetní závěrku. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné, na internetových stránkách společnosti www.svrateckoas.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je připojen v příloze.

V Unčíně dne 23. 4. 2014

SVRATECKO, a.s.

Unčín 69, 592 42 Jimramov
IČO: 25541773 DIČ: CZ25541773
tel. 566 562 321 - 322 

Ivan Podsedník v.r.
předseda představenstva

Vybrané údaje účetní závěrky 2013 v tis. Kč:

Rozvaha:	Aktiva celkem	37 215	Pasiva celkem	37 215
	Dlouhodobý majetek	21 589	Vlastní kapitál	26 785
	Oběžná aktiva	14 985	Cizí zdroje	10 403
	Časové rozlišení	26	Časové rozlišení	27
Výsledovka:				
	Náklady	26 797	Výnosy	26 849
	Výsledek hospodaření před zdaněním	66	po zdanění	52

Věc: Pozvánka na VH a výzva akcionářům ke sdělení čísla účtu

Vážení akcionáři,

v příloze Vám zasíláme POZVÁNKU na valnou hromadu konanou dne 28. 5. 2014. Zároveň Vám sdělujeme naše internetové stránky www.svrateckoas.cz

Dále v souladu s ust. § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů si Vás dovoluujeme požádat o sdělení Vašeho bankovního spojení, tj. čísla Vašeho účtu. Bankovní spojení musí být podle zákona uvedeno v seznamu akcionářů a společnost nesmí učinit finanční plnění akcionáři jiným způsobem, než úhradou na jeho bankovní účet.

S ohledem na výše uvedené, žádáme, abyste písemně sdělili svoje bankovní spojení, přičemž z Vašeho sdělení musí být jednoznačné, který akcionář sdělení provádí (jméno, příjmení a bydliště, příp. dat. narození), jednoznačné určení čísla bankovního účtu včetně uvedení banky a sdělení musí být akcionářem vlastnoručně podepsáno a odesláno na adresu sídla naší společnosti: SVRATECKO,a.s., Unčín 69, 592 42 Jimramov.

Výše požadované sdělte nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení této výzvy.

S pozdravem

SVRATECKO, a.s.
Unčín 69, 592 42 Jimramov
IČO 25541773 DIČ CZ25541773
tel. 566 562 320 322 ②

.....
Podsedník Ivan
předseda představenstva

Příloha: Pozvánka
Vzorová plná moc

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: narozen/a

bytem:

z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení:narozen/a

..

bytem:

z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti SVRATECKO,a.s., která se koná dne 28. 5. 2014 v 13.00 hod. v přísálí KD Strachujov, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

.....
podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám:

.....
podpis