

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu společnosti

Obchodní korzo a.s., se sídlem Praha 4, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00, IČ: 607 92 809, spol. zapsaná v OR u MS v Praze, sp.zn. B 17434

Představenstvo společnosti **Obchodní korzo a.s., se sídlem Praha 4, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00, IČ: 607 92 809** (dále „Společnost“) Vám tímto oznamuje, že se dne **30.6.2014** v 14,00 hod. koná řádná valná hromada v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Šlěškové, notářky se sídlem v Šumperku, na adrese Šumperk, Masarykovo nám. č. 12.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení změny stanov společnosti.
4. Odvolání všech členů dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
6. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Diskuse.
9. Závěr.

Návrh usnesení k bodu č. 3:

Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že její dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým zněním stanov.

Odůvodnění:

Stávající znění stanov bude v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a Zákona o obchodních korporacích zcela nahrazeno novým zněním stanov. Společnost se v souladu s ust. § 777 odst.5 Zákona o obchodních korporacích podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku. Nové znění stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí ode dne vystavení této pozvánky do dne konání řádné valné hromady v sídle Společnosti, a to vždy v pracovních dnech mezi 8.00 hod. až 15.00 hod. Akcionář má současně právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Návrh usnesení k bodu č. 4:

Řádná valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady a volí nového člena dozorčí rady Mgr. Pavla Švestáka.

Odůvodnění:

Vzhledem k nově přijatým stanovám a odvolání všech členů dozorčí rady je třeba zvolit nového člena dozorčí rady – Mgr. Pavla Švestáka, dat. nar. 6.1.1951, bytem Velké Losiny, Komenského 428, PSČ 788 15

Návrh usnesení k bodu č. 5:

Řádná valná hromada schvaluje:

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Mgr. Pavlem Švestákem

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ust. § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schválit smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu č. 6:

Řádná valná hromada schvaluje:

- a) Zrušení vytvořeného rezervního fondu společnosti.
- b) Použití celého zůstatku zrušeného rezervního fondu na úhradu ztráty minulých let.
- c) Nově nevytvářet a nedoplňovat rezervní fond v souladu s nově přijatými stanovami společnosti.

Odůvodnění:

Toto rozhodnutí navazuje na legislativní změny.

Návrh usnesení k bodu č. 7:

Řádná valná hromada schvaluje:

- a) Řádnou účetní závěrku za rok 2013.
- b) Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013

a to v souladu se zprávou představenstva ze dne 28.4.2014 – viz. příloha

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ust. § 421 odst. 2, písm. g) a h) Zákona o obchodních korporacích schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku.

Informace k valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni 30.6.2014. Akcionář, který není zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit při prezenci své listinné akcie. Prezence akcionářů bude zahájena v 13,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady.

V Šumperku dne 28.4.2014

Představenstvo společnosti