

Příloha – Návrhy usnesení valné hromady

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů.

1.1. Důvodová zpráva

Jedná se o procedurální otázku, předsedou valné hromady se navrhuje ředitel společnosti a dalšími funkcionáři zástupci akcionářů, členové představenstva a právní zástupce společnosti.

1.2. Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Ladislava Ondřicha, zapisovatelem pana Mgr. Ing. Martina Zvěřinu, ověřovateli zápisu a (přítomní zástupci akcionářů) a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Klásu.

2. Schválení výroční zprávy za rok 2013

2. 1. Důvodová zpráva

Výroční zpráva je zpracována jako zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 dle § 436 zákona o obchodních korporacích a výroční zpráva dle § 21 zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Výroční zpráva byla dne 10. 3. 2014 projednána a schválena dozorčí radou. Výroční zpráva bude přílohou zápisu z valné hromady.

2. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2013.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku

3. 1. Důvodová zpráva

Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 byly dne 10. 3. 2014 projednány a schváleny dozorčí radou. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2013 činí 636 083,98 Kč. Účetní závěrka bude přílohou zápisu z valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk společnosti za rok 2013 nebyl rozdělen a byl celý převeden na účet nerozděleného zisku.

3. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2013 tak, že zisk ve výši 636 083,98 Kč nebude rozdělen a bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.

4. Odvolání a volba člena dozorčí rady

4. 1. Důvodová zpráva

Akcionář Jihočeský kraj hodlá provést změnu jednoho člena dozorčí rady.

4. 2. Návrh usnesení

Valná hromada odvolává Ing. Františka Štangla, nar. 21. 4. 1961, bytem Vilová čtvrť 238, 373 33 Nové Hradky, z funkce člena dozorčí rady. Valná hromada volí Ing. Petra Maroše, nar. 8. 12. 1976, bytem Husova tř. 1830/14, 370 01 České Budějovice, členem dozorčí rady.

5. Rozhodnutí o změně stanov

5. 1. Důvodová zpráva

K 31. 12. 2013 skončila účinnost obchodního zákoníku. Nový zákon upravující vztahy v akciových společnostech – zákon č. 90/2012, Sb. zákon o obchodních korporacích (ZOK) vyžaduje, aby společnosti přizpůsobily své stanovy tomuto zákonu do 30. 6. 2014, a to pod sankcí zrušení společnosti rozhodnutím soudu. Předložený návrh nových stanov je v souladu s tímto novým zákonem, z hlediska obsahového zachovává všechny dosavadní vztahy mezi akcionáři a orgány společnosti, kompetence orgánů společnosti a nedochází k žádným faktickým změnám. O tomto rozhodnutí valné hromady bude pořízen notářský zápis.

5. 2. Návrh usnesení

Valná hromada ruší celé znění stanov a schvaluje nové stanovy, které jsou přílohou zápisu z valné hromady.

6. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

6. 1. Důvodová zpráva

K 31. 12. 2013 skončila účinnost obchodního zákoníku. Nový zákon upravující vztahy v akciových společnostech – zákon č. 90/2012, Sb. zákon o obchodních korporacích (ZOK) dává možnost, aby společnost změnou svých stanov se podřídil ZOK jako celku (ustanovení o podřízení ZOK je také součástí navrhovaných nových stanov). Převládající právní názory doporučují společnostem toto rozhodnutí přijmout s cílem odstranění případné duality právních norem (obchodního zákoníku a ZOK) upravujících vnitřní poměry společností. O podřízení se ZOK je vedle příslušné změny stanov nutné rozhodnout samostatným usnesením. O tomto rozhodnutí valné hromady bude pořízen notářský zápis. Rozhodnutí o podřízení se ZOK bude zveřejněno formou zápisu v obchodním rejstříku.

6. 2. Návrh usnesení

Valná hromada podřizuje společnost zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.