

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obch. společnosti Dobrosev, a.s. rozhodlo na svém zasedání dne 16. května 2014 v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání řádné valné hromady společnosti Dobrosev, a.s., IČ: 63493837, se sídlem Dobronín, Střítežská 188/3, 588 12, zapsané v OR při KS v Brně, oddíl B, vl. 1849,

**která se bude konat dne 27. června 2014, od 9:00 hod.
v sídle společnosti s následujícím programem:**

- 1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.**

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady, kdy z pozvánky musí vyplývat, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada. Představenstvo navrhuje, aby bylo na valné hromadě jednáno o každém bodu samostatně a tam, kde se navrhuje schválení, aby bylo hlasováno aklamací a to podle klíče, který je upraven v článku VII stanov, kdy s akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojen jeden hlas.

- 2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.**

Vyjádření představenstva: přijetím zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - ZOK) se v ustanovení § 777 ZOK ukládá obchodním korporacím do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přizpůsobit listiny (tedy i stanovy akciové společnosti) v úpravě tohoto zákona a doručit je do sbírky listin. Návrh stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti.

- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní**

závěrky sestavené ke dni 31.12.2013 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2013 předkládá představenstvo zprávu o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti. S komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2013.

- 5. Schválení pověření pro představenstvo o přijetí rozhodnutí představenstvem společnosti zvýšit základní kapitál upisováním nových, a to prioritních akcií, a to na dobu nejdéle 5 let.**

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 511 ZOK může valná hromada pověřit představenstvo, aby zvýšilo základní kapitál a to způsobem, který je dán ze zákona a to upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku. Na základě zákonné úpravy a v souladu s novým návrhem stanov akciové společnosti se navrhuje pověření představenstva k přijetí uvedeného rozhodnutí a to upsáním nových akcií a to akcií prioritních když toto pověření se uděluje na dobu nejdéle 5 let.

- 6. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2013, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.**

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rada orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

- 7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2013, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.**

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti, jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2013 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

- 8. Rozhodnutí o volbě auditora od roku 2014 do odvolání.**

Vyjádření představenstva: valné hromadě přísluší podle zákona o auditorech schválení osoby auditora. Představenstvo navrhuje schválit společnost DM Audit s.r.o., Mrákotín 5.

9. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obch. korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777/5 zákona o obch. korporacích, a to s účinností zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Vyjádření představenstva: v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK se obchodní korporace mohou ve lhůtě dvou let od účinnosti tohoto zákona podřít tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom se zapisuje do obchodního rejstříku akciové společnosti. Představenstvo navrhuje, aby rozhodnutí o podřízení se ZOK bylo přijato.

10. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení jejich odměňování.

Vyjádření představenstva: podle § 59 ZOK schvaluje valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti smlouvu o výkonu funkce, která je předepsána v písemné formě a obsahuje úpravu práva a povinností mezi příslušnou obchodní korporací a členem jejího orgánu. Součástí této smlouvy je i návrh odměny a to jak pro zástupce představenstva, tak zástupce dozorčí rady. Návrh smlouvy o výkonu funkce je uložen v sídle společnosti.

11. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje:

- stanovy společnosti,
- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu jejího majetku,
- řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2013 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- pověření pro představenstvo o přijetí rozhodnutí představenstvem společnosti zvýšit základní kapitál upisováním nových, a to prioritních akcií, a to na dobu nejdéle 5 let,
- vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2013, výrok auditora
- uzavření smlouvy o provedení auditu se společností DM Audit s.r.o od roku 2014 do odvolání,
- podřízení společnosti zákonu o obch. korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777/5 zákona o obch. korporacích, a to s účinností zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku,
- Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení jejich odměňování

12. Ukončení valné hromady.

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 12. červen 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Jako den rozhodný účasti na valné hromadě je podle platných stanov stanoven 15. den přede dnem konání valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávru společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy v úterý od 7 do 9 hod.

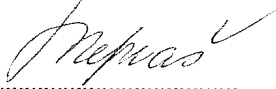
Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.dobrosev.cz

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

V Dobroníně dne 22.5.2014

Za představenstvo:

Dobrosev, a.s.
Střítežská 188/3
588 12 Dobronín
předseda představenstva


.....
Ing. Josef Nepraš
předseda představenstva