

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Kameníček a.s., na svém zasedání dne 6. 5. 2014 rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) s přihlédnutím k ustanovení článku 10 bodu 6. platných stanov společnosti o svolání

řádné valné hromady
společnosti Kameníček a.s.

Ruda nad Moravou, Hostice 150, PSČ 789 63, IČ: 253 71 754,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 1637,

na čtvrtek 26. června 2014 v 10.00 hod.

v jídelně Kameníček a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisů a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2013, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle ust. § 66a odst. 9 obch. zák.
5. 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 rozdělení zisku za rok 2013.
6. Návrh na schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.
7. Návrh na schválení stanov společnosti.
8. Schválení auditora.
9. Projednání podnikání člena představenstva v částečně shodném předmětu podnikání společnosti.
10. Závěr.

Registrace přítomných akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Řádné valné hromady se účastní fyzická nebo právnická osoba zapsaná v seznamu akcionářů vedeném představenstvem společnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc při registraci. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce a zda byla udělena pro zastoupení

na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Představenstvo společnosti předkládá řádné valné hromadě návrhy usnesení včetně jejich odůvodnění:

K bodu 2:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady v souladu s článkem 11 platných stanov.

Řádná valná hromada volí předsedou valné hromady

Řádná valná hromada volí zapisovatelem valné hromady

Řádná valná hromada volí ověřovateli zápisu

Řádná valná hromada volí osoby pověřené sčítáním hlasů

K bodu 5:

Představenstvo společnosti navrhuje zisk společnosti vytvořený v účetním období roku 2013 rozdělit následujícím způsobem.

Řádná valná hromada **s c h v a l u j e** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, řádnou účetní závěrku za rok 2013 sestavenou k 31. 12. 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 657.469,57 Kč.

K bodu 6:

Představenstvo společnosti navrhuje schválit nové znění smluv o výkonu funkce vzhledem k povinnosti uzpůsobit jejich znění ve lhůtě stanovené v ust. § 777 odst. 3) zákona o obchodních společnostech a družstvech s tím, že působnost valné hromady je dána v ust. § 59 odst. 2 tohoto zákona.

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro předsedu představenstva

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro předsedu dozorčí rady

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady

K bodu 7:

Představenstvo společnosti navrhuje vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností k 1. 1. 2014 a z toho vyplývající potřebě rozsáhlé změny stanov přistoupit místo k jednotlivým změnám k nahrazení aktuálního znění stanov novým zněním stanov v souladu s ust. § 777 odst. 5) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. V rámci přípravy návrhu nových stanov se vycházelo z toho, že by měla být zachována ve stávající podobě ustanovení, která nejsou novou právní úpravou nijak dotčena. Změna je navrhována

v případech, kdy jde o technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, resp. z převažujících právních výkladů vyplývá, že ponechání současné úpravy ve stanovách je rizikové.

Řádná valná hromada **rozhodla** ve smyslu ustanovení § 777 a následujících zákona o obchodních společnostech a družstvech tak, že Články 1. až 28. se nahrazují Články 1. až 24. v předloženém znění.

K bodu 8:

Představenstvo společnosti navrhuje schválit auditora pro rok 2014 auditorskou společnost AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, Hodolany, IČO 29453411.

Řádná valná hromada **schvaluje** auditora pro rok 2014 auditorskou společnost AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, Hodolany, IČO 29453411.

K bodu 9:

Valná hromada bere na vědomí písemné upozornění člena představenstva Ing. Aloise Mazáka na částečnou shodu jeho podnikání s předmětem podnikání společnosti.

V souladu s ust. § 436 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech uveřejňuje představenstvo hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

Aktiva celkem:	42244	Pasiva celkem:	42244
z toho: dlouhodobý majetek	25005	z toho: vlastní kapitál	35705
oběžná aktiva	17192	cizí zdroje	6538
ostatní aktiva	47	ostatní pasiva	1
Náklady celkem:	34295		
Výnosy celkem	34952		
Hospodářský výsledek před zdaněním	765		

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (tzn. úplné znění stanov, řádnou účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, smlouvy o výkonu funkce) jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) zákona o obchodních korporacích k dispozici zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. u ředitele společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení a současně na internetových stránkách společnosti www.kamenicekas.cz. Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k návrhům obsaženým ve shora uvedeném oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhy společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a družstvech.

Představenstvo žádá akcionáře o sdělení emailové adresy pro případnou další komunikaci.

V Hosticích dne 21. 5. 2014

Kameníček a.s.

Jiří Matějka
předseda představenstva

KAMENÍČEK a.s.
Hostice 150
789 63 RUDA nad Moravou
IČO: 253 71 754 DIČ: CZ25371754

