

Představenstvo společnosti

LITÉ akciová společnost

sídlo Lité 77, PSČ 331 52 Dolní Bělá, IČ 47 71 91 17
zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 328
(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 3. 7. 2014 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti společnosti LITÉ akciová společnost

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti VH.
2. Volba předsedy valné hromady a orgánů valné hromady;
3. Schválení jednacího řádu.
4. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku;
5. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti;
6. Zrušení rezervního, statutárního a ostatních fondů společnosti a jejich vypořádání
7. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Zoltána Eliáše, dat. nar. 15. září 1979
92562 Váhovce 396, Slovenská republika do funkce člena představenstva;
8. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Milana Růžičky, dat. nar. 10. srpna 1957
Žatecká 125, 431 54 Vilémov do funkce člena dozorčí rady;
9. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Zoltána Eliáše, dat. nar. 15. září 1979, 92562 Váhovce 396, Slovenská republika;
10. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013;
11. Zpráva dozorčí rady za rok 2013;
12. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, Řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a další strategie podnikání Společnosti;
13. Návrh na stanovení odměny členovi dozorčí rady za výkon funkce;
14. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Navrhované usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada je v souladu se stanovami Společnosti a zákonem povinna zvolit orgány valné hromady Společnosti.

Navrhované usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje jednací řád ve znění navrženém představenstvem.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Z důvodu nabytí dne 1. 1. 2014 účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), schvaluje valná hromada tento jednací řád.

Navrhované usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o

obchodních korporací a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dle ustanovení § 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podříditi zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Navrhované usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny následujícím úplným zněním:

Úplné znění stanov je k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to každý pracovní den ode dne uveřejnění tohoto oznámení o svolání valné hromady do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 11.00 hodin a dále na internetových stránkách společnosti www.liteas.cz.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Dle ustanovení § 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích. Ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pak ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit listiny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích úpravě zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin. V případě, že tak obchodní korporace neučiní, rejstříkový soud vyzve a stanoví obchodní korporaci dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti a uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci. Dle ustanovení § 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podříditi zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Představenstvo doporučuje, aby právní režim Společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na Společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích.

Navrhované usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

„Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušují rezervní, statutární a ostatní fondy společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši 1.044.948,08 Kč a zůstatek účtu statutárního a ostatních fondů společnosti v celkové výši 21.338,80 Kč se převádí na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění navrhovaných usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Nové úplné znění stanov neobsahuje zmínku o rezervním, statutárním nebo jiném fondu, a proto se jeho zůstatek převádí na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Navrhované usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana Ing. Zoltána Eliáše, dat. nar. 15. září 1979 92562 Váhovce 396, Slovenská republika do funkce člena představenstva;“

Zdůvodnění navrhovaných usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Nové úplné znění stanov stanoví, že představenstvo má pouze jednoho člena. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl zvolen navrhovaný kandidát. Navrhovaný člen představenstva Společnosti splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva, působí ve Společnosti dlouhá léta a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami Společnosti a jejím fungováním.

Navrhované usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana Ing. Milana Růžičky, dat. nar. 10. srpna 1957 Žatecká 125, 431 54 Vilémov do funkce člena dozorčí rady.“

Zdůvodnění navrhovaných usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Nové úplné znění stanov stanoví, že dozorčí rada má pouze jednoho člena. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl zvolen navrhovaný kandidát. Navrhovaný člen dozorčí rady Společnosti splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady.

Navrhované usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, jejichž text tvoří přílohu příslušného návrhu představenstva. Valná hromada schvaluje odměny předsedy představenstva ve výši uvedené v textu návrhů smluv o výkonu funkce předsedy představenstva.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Dle ustanovení § 777 odst. 3 zákona o obchodních korporacích stanoví, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí zákonu o obchodních korporacích do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, jinak je výkon funkce bezplatný. Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Smlouva o výkonu funkce je plně v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu Společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu. Návrh vychází ze standardního vzoru smlouvy používaného Společností a zohledňuje novou právní úpravu, zejména ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Především definuje pravidla a výše odměňování člena orgánu.

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

K bodu 11 pořadu jednání valné hromady:

Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.

Navrhované usnesení k bodu 12 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a další strategie podnikání Společnosti; Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a schvaluje návrh na vypořádání ztráty ve výši – 9.498.721,56 Kč, tak že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých období.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 12 pořadu jednání valné hromady:

Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2013, která byla členům valné hromady dostupná v souladu se zákonem a stanovami. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo doporučuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013, která byla přezkoumána dozorčí radou a auditorem byl vydán výrok bez výhrad. Převod ztráty na účet neuhrazené ztráty z minulých období představenstvo navrhuje z důvodu vyčerpání ostatních možností vypořádání hospodářského výsledku.

Navrhované usnesení k bodu 13 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje měsíční odměnu předsedovy dozorčí rady ve výši 3.000,- Kč“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 13 pořadu jednání valné hromady:

Za výkon funkce předsedy dozorčí rady náleží odměna, kterou schvaluje valná hromada společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) ověřené auditorem

Aktiva celkem:	49 539	Pasiva celkem:	49 539
Stálá aktiva:	31 330	Vlastní kapitál:	5 466
Oběžná aktiva:	18 192	Cizí zdroje:	44 073
Ostatní aktiva:	17	Ostatní pasiva:	0

Náklady celkem: 68 791

Výnosy celkem: 59292

Hospodářský výsledek za účetní období : - 9 499

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti (v případě zástupce akcionáře – fyzické osoby je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc), akcionář – právnická osoba, navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce. Zmocněnci akcionářů – právnických osob, kteří nejsou statutárními zástupci akcionářů, musí při registraci předložit úředně ověřenou plnou moc. Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Návrh změn stanov, návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady, účetní závěrka za rok 2013, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a ostatní dokumenty, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to každý pracovní den ode dne uveřejnění tohoto oznámení o svolání valné hromady do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 11.00 hodin.

Ing. Zoltán Eliáš PhD. v.r.
předseda představenstva

