

POZVÁNKA

Na Valnou hromadu společnosti
Představenstvo akciové společnosti KYSA rerum a.s.
Se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc , IČ 29393256(dále jen společnost) zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10169
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
Svolává
na žádost akcionářů

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Na den 23.dubna 2014 od 9,00, hodin
V sídle notáře Mgr.Pavla Hutáka v Olomouci

Program jednání:

- 1.Zahájení
- 2.kontrola usnášeníschopnosti , volba orgánů- volba předsedy valné hromady , zapisovatele, ověřovatele zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3.Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
- 4.Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
- 5.Schválení vnitřního předpisu pro odměňování statutárních zástupců-představenstva
- 6.Rozhodnutí o změně stanov Společnosti v důsledku zák.č. 89/2012 Sb. (NOZ) a přijetí úplného znění stanov – opt-in
- 7.Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
- 8.Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu

Návrh Usnesení:

Dočasným řízením VH je pověřena JUDr. Zejdová, která konstatuje, že se dostavili všichni akcionáři a že VH je usnášeníschopná.

Valná hromada volí předsedu valné hromady p. JUDr. Dagmar Zejdovou , zapisovatelkou pí Ing. Hanu Bačevskou, ověřovateli zápisu Ing.Jiřího Hájka a pí Radmilu Gábrlíkovou a osobou pověřenou pro sčítání hlasů p. Ing. Davida Kyselého

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavku zákona a stanov společnosti .

K bodu 3

Návrh usnesení:

VH schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva Ing.Zdeňkem Kyselý, nar. 19.března 1957,bytem Nerudova 529, 751 03 Brodek u Přerova , a to ve znění předložené valné hromadě

VH schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva Ing.Davidem Kyselý, nar. 15.března 1984, bytem Nerudova 529, 751 03 Brodek u Přerova,.a to ve znění předloženém valné hromadě

VH schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva Ing.Jiřím Hájkem, nar. 7.července 1955,bytem Pod Lipami, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to v přeložené, znění na valné hromadě

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standartní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a členů představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva .

K bodu 4 pořadu

Návrh Usnesení:

VH schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady JUDr. Dagmar Zejdovou, nar. 6.července 1960, bytem Slatinice 367,a to ve znění předloženém valné hromadě

VH schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady Mgr.Petrou Kyselou nar. 6.října 1986, bytem Nerudova 529, 751 03 Brodek u Přerova, a to ve znění předloženém valné hromadě

VH schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady Ing. Emilem Hlučínem, nar. 20.května 1960, bytem čp. 386, 751 05 Kokory, a to ve znění předloženém valné hromadě

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standartní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a členů dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady .

K bodu 5

Návrh Usnesení

VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování členů představenstva, dle návrhu předloženého valné hromadě

Zdůvodnění:

V souladu s platnou úpravou dle § -ZOK je povinnost při úplatné smlouvě o výkonu funkce stanovit způsob odměňování

K bodu 6

Návrh Usnesení

VH schvaluje návrh stanov společnosti s ohledem na zák.č. 90/2012 Sb.(ZOK) – generální opt-in

Zdůvodnění:

V souladu s novou právní úpravou je nutno provést úpravu stanov do 30.6.2014, VH se rozhodla pro opt-in, nikoli tedy jednotlivé změny stanov.

K bodu 7

Návrh Usnesení

VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013

Zdůvodnění

Zákonná povinnost § 181 /2/ ZOK schválit účetní závěrku do 6 měsíců od posledního účetního období

Přílohy: návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
Návrh smlouvy o výkonu člena dozorčí rady
Návrh nového znění stanov
Účetní závěrka

V Olomouci dne 16.3.2014

Představenstvo společnost KYSA rerum a.s.