

**Návrhy usnesení**  
**z Valné hromady společnosti**  
**Chládek & Tintěra, a.s.**  
**konané dne 17. 09. 2014**

**Bod č. 1: Zahájení a schválení Jednacího, hlasovacího a volebního řádu**

Návrh usnesení:

Jednací, hlasovací a volební řád byl přijat.

Zdůvodnění představenstva:

Tento bod vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti.

**Bod č. 2: Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila orgány valné hromady.

Zdůvodnění představenstva:

Tento bod vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti.

**Bod č. 3: Změna Stanov společnosti – uvedení do souladu s platnou legislativou**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje k dnešnímu dni úplné nové znění stanov společnosti a následně schvaluje, že společnost se plně podřizuje zákonu č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve smyslu § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh předkládá nové úplné znění stanov zejména v souvislosti s uvedením stanov do souladu s novou právní úpravou, především pak zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. Navrhované změny stanov souvisejí zejména se zákonnou povinností vyplývající z ust. § 777 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. přizpůsobit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti cit. zákona obsah stanov společnosti kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích. Navrhované změny stanov dále souvisejí se skutečností, že zákonem č. 134/2013 Sb. se k 01. 01. 2014 mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno; k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov společnosti. Dle ust. § 2 cit. zákona je pak dána povinnost uvést stanovy s tímto do souladu nejpozději do 30. 06. 2014. Vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby se společnost podřídila nové zákonné úpravě jako celku, je návrh stanov vypracován s ohledem na novou právní úpravu a potřeby společnosti a některé jejich části byly pro nadbytečnost vypuštěny. Podřízení se nové právní úpravě je žádoucí z důvodu, aby bylo postaveno najisto, jakou právní úpravou se společnost práva a povinnosti akcionářů společnosti řídí. Návrh úplného nového znění stanov je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti a dále k nahlédnutí v sídle společnosti.

**Bod č. 4: Volba orgánů společnosti**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává k dnešnímu dni, tj. k 17. 09. 2014 tyto členy Dozorčí rady společnosti..... a dále volí tyto členy Dozorčí rady společnosti..... ke dni 17. 09. 2014

Zdůvodnění představenstva:

Důvodem změny je upravit funkční období členů Dozorčí rady.

**Bod č. 5: Zpráva Představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok 2013/2014 včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku**

Zpráva představenstva je souhrnná zpráva, která je předkládána každoročně a hlasování o ni se nepředpokládá.

**Bod č. 6: Zpráva Dozorčí rady společnosti o přezkoumání roční běžné účetní závěrky za hospodářský rok 2013/2014 včetně výroku auditora**

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, hlasování o ni se nepředpokládá.

**Bod č. 7: Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok 2013/2014, výroční zprávy za hospodářský rok 2013/2014 a návrhu na rozdělení disponibilního zisku za hospodářský rok 2013/2014**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu Představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžnou účetní závěrku, zprávu Dozorčí rady o přezkoumání roční běžné účetní závěrky včetně výroků auditora společnosti a schvaluje rozdělení disponibilního zisku za hospodářský rok 2013/2014.

Zdůvodnění představenstva:

Rozhodnutí o rozdělení disponibilního zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami společnosti.

**Bod č. 8: Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015**

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila auditorskou společnost AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 248, 412 01 Litoměřice, IČ: 254 65 902, jako auditorskou společnost pro hospodářský rok od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

Zdůvodnění představenstva:

V souladu se zněním zákona č. 93/2009 o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo navrhuje k provedení auditu společnost AUDIT Litoměřice s.r.o.

**Bod č. 9: Různé**

**Bod č. 10: Závěr**

V Litoměřicích dne 17. srpna 2014

**Ing. Jan Kokeš**

předseda představenstva společnosti  
Chládek & Tintěra, a.s.