

POZVÁNKA

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI CIDEM Hranice, a.s.
Představenstvo společnosti CIDEM Hranice, a.s.,
se sídlem Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, IČ 14617081
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 148,
s v o l á v á

řádno valnou hromadu společnosti CIDEM Hranice, a.s.,

kteřá se bude konat dne **17.6.2014 od 9,00 hodin** v sídle společnosti CIDEM Hranice, a. s. na adrese Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, ve velké zasedací místnosti ve 4. podlaží

Program jednání řádné valné hromady :

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu), ověření a potvrzení správnosti listiny přítomných.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1.1.2013 do 31.12.2013, o řádné účetní závěrce za období od 1.1.2013 do 31.12.2013, o návrhu na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 včetně zprávy a výroku auditora.
5. Schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2013 do 31.12.2013.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku.
7. Schválení auditora společnosti CIDEM Hranice, a.s. dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.
8. Usnesení a závěr.

Rozhodný den: Stanovy CIDEM Hranice, a.s. ve smyslu § 405 ZOK určují, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je pátý den předcházející dni konání valné hromady. V ostatním se problematika rozhodného dne řídí § 284 ZOK a dalších navazujících ustanovení ZOK a stanov společnosti CIDEM Hranice, a.s., t.j. akcionářská práva na valné hromadě společnosti CIDEM Hranice, a.s. může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni.

Zápis a prezenze akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 17.6.2014 v době od 8,30 hodin do 8,50 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti a předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému dni. **Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby** se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen, a předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž je akcionář majitelem, za účelem prokázání, že je akcionářem k rozhodnému dni.

Právnícké osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a jejich statutární orgán nebo člen statutárního orgánu rovněž platným průkazem totožnosti a předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému dni. Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, musí se zmocněná osoba vedle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zastoupené právnické osoby prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

S materiály předkládanými valné hromadě se mohou akcionáři seznámit v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 návrhem na rozdělení zisku jsou pro akcionáře k nahlédnutí na sekretariátě předsedy představenstva společnosti v Hranicích, Skalní 1088, od 8.00 hodin do 13.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti www.cidem.cz do data konání této valné hromady.

Vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem:

Hlavní údaje účetní uzávěrky ke dni 31.12.2013 v tis. Kč :

Dlouhodobý majetek	415 906	Vlastní kapitál	1 012 653
Oběžná aktivity	872 607	Z toho VH běžného úč.ob.	271 830
Časové rozlišení	949	Cizí zdroje	276 209
Aktiva celkem	1 289 462	Časové rozlišení	600
		Pasiva celkem	1 289 462

Představenstvo navrhuje účastníkům valné hromady schválit řádnou účetní závěrku za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Hlavní údaje z návrhu na rozdělení zisku :

Výsledek hospodaření od 1.1.2013 do 31.12.2013 a zisk k rozdělení celkem činí 271 830 443,49 Kč.

Představenstvo navrhuje účastníkům valné hromady převést zisk ve výši 271 830 443,49 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Údaje o navrhovaném auditorovi :

FINAUDIT s.r.o., IČO: 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. C vložka 12983.

Představenstvo navrhuje účastníkům valné hromady schválit auditora na účetní období roku 2014

představenstvo společnosti CIDEM Hranice, a.s.