

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,
Identifikační číslo: 14617081,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 148
(dále jen "Společnost"),
tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK") **svolává**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen "valná hromada")

akcionářů Společnosti, která se bude konat dne **29.6.2015** od 9,00 hodin v sídle Společnosti na adrese Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, ve velké zasedací místnosti ve 4. podlaží, s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

***Návrh usnesení:** K bodu 1. pořadu jednání valné hromady představenstvo usnesení nenavrhuje.*

Vyjádření představenstva:

Schopnost valné hromady se usnášet se řídí ust. § 412 ZOK a stanovami Společnosti, čl. 20 odst. 1.

2. Volba orgánů valné hromady:

předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor) a ověřovatelé zápisu,

***Návrh usnesení č. 1,** předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:*

*Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: JUDr. Vít Srba - předseda valné hromady
Petra Richterová - zapisovatel
Ing. Barbora Weissová, a Marcel Czyz, ověřovatelé zápisu
Ing. Martin Mičák, MBA, skrutátor*

***Zdůvodnění:** Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), a v souladu se stanovami Společnosti valná hromada. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.*

3. Přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014

Vyjádření představenstva:

Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady navrhováno, přičemž představenstvo navrhuje:

a) přijmout usnesení týkající se výroční zprávy Společnosti včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku, vztazích mezi propojenými osobami až v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady poté, co bude valné hromadě přednesena zpráva auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2014 dle bodu 4. pořadu jednání valné hromady a zpráva dozorčí rady Společnosti dle bodu 5. pořadu jednání valné hromady,

b) přijmout usnesení týkající se řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 až v rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady,

c) přijmout usnesení týkající se návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014 až v rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady.

4. Přednesení a projednání zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014 a výroční zprávy společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami.

Vyjádření představenstva:

Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady navrhováno, přičemž představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se tohoto bodu 4. pořadu jednání valné hromady až v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady poté, co bude valné hromadě přednesena zpráva dozorčí rady Společnosti dle bodu 5. pořadu jednání valné hromady.