



CIDEM Hranice, a.s.  
Skalní 1088  
Hranice I - Město  
753 40 Hranice

Registrace v OR:  
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 148

IČ: 14617081  
DIČ: CZ14617081  
Komerční banka Přerov  
Č.ú. 4088310100  
Tel.581654205, fax 581602948

**Obchodní věstník**

**Dobrovského 25  
170 55 Praha 7**

**Fax: 233072023  
ov@economia.cz**

### **Objednávka č.4/2013/GŘ**

Objednáváme u Vás zveřejnění v Obchodním věstníku - pozvánky na valnou hromadu obchodní společnosti CIDEM Hranice, a.s. která se uskuteční dne 19. 12. 2013.

Oznámení prosím zveřejněte v Obchodním věstníku v co nejkratším termínu.

Kontakt na mobil, 602729116

*Vyřizuje/linka*  
581654205

*Datum*  
13. 11. 2013

*Razítko a podpis*  
Kolářová L.



*Kolářová L.*  
CIDEM Hranice, a.s.  
Skalní č. 1088  
Hranice I - Město -1-  
753 01 Hranice  
IČ: 14617081, DIČ: CZ14617081

## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

**Představenstvo akciové společnosti CIDEM Hranice, a.s.,  
se sídlem Skalní 1088, Hranice I-Město, Hranice 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**

**mimořádnou valnou hromadu,**

**která se bude konat dne 19. 12. 2013 od 9.00 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., na  
adrese Skalní 1088, Hranice I-Město, Hranice, ve velké zasedací místnosti ve 4. podlaží**

### **POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisů), ověření a potvrzení správnosti listiny přítomných.
3. Rozhodnutí o změně formy akcií.
4. Rozhodnutí o změně stanov.
5. Schválení smluv o výkonu funkce.
6. Usnesení a závěr.

Zápis a prezenca akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 19. 12. 2013 v době od 8.30 hodin do 9.00 hodin.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti a předloží listinné akcie (hromadnou listinu nahrazující akcie), jichž jsou majiteli, případně za podmínek dle ust. § 156 odst. 7 ObchZ písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení.

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 (hromadnou listinu nahrazující akcie), které mu byly předány zmocnitelem, případně písemné prohlášení vystavené za podmínek dle ust. § 156 odst. 7 ObchZ.

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 (hromadnou listinu nahrazující akcie), jichž jsou majiteli, případně za podmínek dle ust. § 156 odst. 7 ObchZ písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení.

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 a předloží listinné akcie

(hromadnou listinu nahrazující akcie), které jí byly předány zmocnitelem, případně písemné prohlášení vystavené za podmínek dle ust. § 156 odst. 7 ObchZ.

K bodu 4 a 5:

Je předkládán návrh na změnu formy akcií z listinných znějících na majitele na akcie listinné na jméno. Pokud jde o změnu stanov je předmětem rozhodnutí změna dotčených částí aktuálně platných stanov v souvislosti s přijatou novou právní úpravou účinnou od 1.1.2014 provedenou především zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a novým občanským zákoníkem.

S materiály předkládanými valné hromadě se mohou akcionáři seznámit v místě konání valné hromady. Návrh změn stanov je připraven k nahlédnutí v sídle společnosti, přičemž akcionáři mají právo na zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

**představenstvo společnosti  
CIDEM Hranice, a.s.**