

# POZVÁNKA

## NA MIMOŘÁDNOU 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**

### MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

akcionářů Společnosti, která se bude konat dne **7.12.2015 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 usnášedischopnosti 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. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku

**Návrh usnesení č. 2,** předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

**Zdůvodnění:** Představenstvo doporučuje, aby právní režim společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích.

#### 4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, přijetí úplného znění stanov.

**Návrh usnesení č. 3:** Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu.

**Zdůvodnění:** Důvodem navržených změn jsou zpřesňující úpravy stanov dle potřeb společnosti. Jedná se zejména o:

- doplnění do stanov podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, jako celku
- zpřesnění podmínek pro výměnu hromadných listin/akcií
- zpřesnění podmínek zastupování akcionářů na valné hromadě
- úprava podmínek hlasování akcionářů na valné hromadě
- úpravu délky funkčního období členů představenstva a členů dozorčí rady,
- nevytváření rezervního fondu

#### 5. Závěr valné hromady

##### **Rozhodný den:**

Stanovy CIDEM Hranice, a.s. ve smyslu § 405 ZOK určují, že **rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý den předcházející dni konání valné hromady, což je 22. listopadu 2015.** V ostatním se problematika rozhodného dne řídí § 284 ZOK a dalších navazujících ustanovení ZOK a stanov společnosti CIDEM Hranice, a.s. **Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni.**

##### **Zápis a prezence akcionářů:**

Zápis a prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 7.12.2015 v době od 8,30 hodin do 9,00 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

**Doklady akcionářů k účasti a hlasování na valné hromadě:**

**Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti** a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému dni, pokud dosud nebyli zapsáni v seznamu akcionářů.

**Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí**, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen, a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž je akcionář majitelem, za účelem prokázání, že zmocnitel je akcionářem k rozhodnému dni, pokud dosud nebyl zapsán v seznamu akcionářů.

**Právnícké osoby** se prokazují aktuálním **výpisem z obchodního rejstříku** a jejich statutární orgán nebo člen statutárního orgánu rovněž **platným průkazem totožnosti**, a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému dni, pokud dosud nebyly zapsány v seznamu akcionářů. 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, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

S materiály předkládanými valné hromadě se mohou akcionáři seznámit v místě konání valné hromady. Materiály předkládané valné hromadě (*návrh nového úplného znění stanov*) jsou pro akcionáře k nahlédnutí na sekretariátě předsedy představenstva Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 11.00 hod. a na internetových stránkách Společnosti [www.cidem.cz](http://www.cidem.cz) v době ode dne uveřejnění této pozvánky do data konání této valné hromady.

V Hranicích dne 4.11.2015

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