

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 **16.6.2016** 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. Roman Vývoda, 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 2015 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015

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 řádné účetní závěrce a výroční zprávě Společnosti za účetní období roku 2015 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 2015 až v rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady,

c) přijmout usnesení týkající se návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 až v rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady.

4. Přednesení a projednání zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2015 včetně 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.

5. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2015 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015, stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

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

Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2015 a návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015, a stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zdůvodnění: Dozorčí rada Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti vyjádření dle § 447 odst. 3 ZOK a stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích dle § 83 odst. 1 ZOK. Dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a doporučuje schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku v souladu s návrhy představenstva. Všechny smluvní vztahy Společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, vzájemná sjednaná a poskytnutá plnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

Návrh usnesení č. 3, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu představenstva včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku za účetní období kalendářního roku 2015 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti v souladu s § 436 odst. 2 ZOK vypracovalo a předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, za rok 2015.

Návrh usnesení č. 4, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu a výrok auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2015 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, bez námitek.

Zdůvodnění: Auditor potvrdil správnost řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2015 a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015.

Návrh usnesení č. 5, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanovami Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti.

7. Schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015

Návrh usnesení č. 6, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti za účetní období roku 2015 ve výši 234.617.263,25 Kč bude rozdělen následovně:

- a) Výplata podílu na zisku (dividend) za rok 2015 ve výši 158.782.800,- Kč,
- b) Příděl ve výši 75.834.463,25 Kč do nerozděleného zisku minulých let,

Část zisku Společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 ve výši 158.782.800,- Kč po zdanění se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům Společnosti. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je **1. června 2016**, t.j. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k **1. červnu 2016**

Podíl na zisku (dividenda) je splatný ve lhůtě do dvaceti pracovních dnů ode dne schválení tohoto usnesení (dále také "výplatní období").

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionářům, kteří nemají v seznamu akcionářů uveden účet akcionáře, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen po uplynutí výplatního období ve lhůtě do pěti pracovních dnů poté, kdy se dostaví do Společnosti a formou protokolu opatřeného podpisem akcionáře doplní do seznamu akcionářů svůj účet akcionáře, nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem akcionáře oznámí Společnosti svůj účet akcionáře.

Zdůvodnění:

Valná hromada rozhoduje dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK o rozdělení zisku Společnosti. Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2015, návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015, stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy).

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby :

I. čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2015 ve výši 234.617.263,25 Kč byl rozdělen následovně:

- a) Výplata podílu na zisku (dividend) za rok 2015 ve výši 158.782.800,- Kč,
- b) Příděl ve výši 75.834.463,25 Kč do nerozděleného zisku minulých let,

8. Určení auditora Společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro účetní období roku 2016

Návrh usnesení č. 7, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro účetní období roku 2016 společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. C vložka 12983.

Zdůvodnění: Dle § 20 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví je Společnost povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Dle § 17 zákona 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora nejvyšší orgán Společnosti, t.j. valná hromada.

9. 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 1. června 2016.** 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 prezenze akcionářů:

Zápis a prezenze akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 16.6.2016 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.

K plné moci sepsané v jiném než českém nebo slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce musí být přiložen její úřední překlad opatřený příslušnou doložkou a otiskem kulatého úředního razítka, které stvrzuje, že překlad doslovně souhlasí s originálem plné moci, viz článek 17, bod 3 stanov společnosti ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne 7.12.2015

S materiály předkládanými valné hromadě se mohou akcionáři seznámit v místě konání valné hromady. Materiály předkládané valné hromadě (*řádná účetní závěrka za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku*) 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 v době ode dne uveřejnění této pozvánky do data konání této valné hromady.

V Hranicích dne 12.5.2016

Představenstvo společnosti CIDEM Hranice, a.s.