

# Oznámení o konání řádné valné hromady

## Představenstvo akciové společnosti

### Šmeral Brno a.s.

se sídlem Brno, Křenová 65c, IČ 46346139, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 17. 6. 2014 od 10.00 hod v sídle společnosti v Brně, Křenová 65c.

#### **Pořad jednání :**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2013.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Určení auditora společnosti.
8. Závěr.

Návrh usnesení k bodu programu 1. : Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 2. : Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady

Odůvodnění: Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona upravuje organizační a technický průběh valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 3. : Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2013, účetní závěrce za rok 2013 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2013.

Návrh usnesení k bodu programu 4. : Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 5. : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2013 ve výši 15.855.421,20 Kč bude použit na příděl do sociálního fondu společnosti částkou 1.000.000,- Kč a zbyvající zisk ve výši 14.855.421,20 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.

Odůvodnění: Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013. Rozdělení zisku je navrhováno s ohledem na závazky z Kolektivní smlouvy společnosti uzavřené s odborovou organizací a neuhrazenou ztrátou minulých let.

Návrh usnesení k bodu programu 6. : Valná hromada volí ing. Jiřího Zoufalého za člena dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění: Ing. Jiří Zoufalý odstoupil ke dni 16.6.2014 z funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. Valné hromadě je předkládán návrh zvolit ing. Jiřího Zoufalého za člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu programu 7. : Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti Šmeral Brno a.s. auditorskou společností TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení 080 KAČR, se sídlem Mánesova 917/28, Praha2 – Vinohrady.

Odůvodnění: Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. v plném znění.

**Další informace pro akcionáře:**

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 10.6.2014, to znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo akcionáři uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hod. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře – právnické osoby – nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že účetní závěrka, správa o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hod. ode dne uveřejnění tohoto oznámení a jsou uveřejněny na webových stránkách [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz) .

Představenstvo společnosti Šmeral Brno a.s.