

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

### Představenstvo akciové společnosti Šmeral Brno a.s.

se sídlem Brno, Trnitá, Křenová 261/65c, IČO 46346139,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718  
svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 21. 6. 2016 od 10.00 hod. v sídle společnosti Brno, Křenová 261/65c.

#### **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 2015 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
6. Návrh na použití rezervního fondu.
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
8. Volba člena představenstva.
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.
10. Určení auditora společnosti.
11. 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 2015, účetní závěrce za rok 2015 a o návrhu na použití zisku za rok 2015.

Návrh usnesení k bodu programu 4: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2015 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 použití zisku za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2015 ve výši 5.102.437,28 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, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015.

Návrhy usnesení k bodu programu 6: Valná hromada schvaluje použití rezervního fondu ve výši 27.622.378,-Kč tak, že částka 27.598.445,-Kč bude použita na pokrytí jiného hospodářského výsledku minulých let - ztráty ve výši 27.598.445,-Kč a zbývající částka 23.933,-Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let.

Odůvodnění: Podle zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti již nemusí společnost vytvářet rezervní fond a celou částku naakumulovanou v rezervním fondu lze použít. O použití vlastních zdrojů, tedy i rezervního fondu, rozhoduje

valná hromada. Navrhuje se využít rezervní fond k pokrytí ztráty zaúčtované na účtu číslo 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Návrhy usnesení k bodu programu 7:

- a) Valná hromada odvolává z dozorčí rady Ing. Jiřího Zoufalého, nar. 21. 11. 1962, bytem Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno.

Odůvodnění: Ing. Zoufalý je odvoláván z dozorčí rady společnosti vzhledem k tomu, že od 1. 5. 2016 vykonává pracovní pozici generálního ředitele společnosti a je navrhován za člena představenstva.

- b) Valná hromada volí členem dozorčí rady JUDr. Evu Novákovou, nar. 29. 11. 1952, bytem U Hřiště 758, 664 42 Modřice.

Odůvodnění:

JUDr. Eva Nováková je dlouholetým právním zástupcem společnosti a svými znalostmi a zkušenostmi posílí odbornou stránku dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu programu 8: Valná hromada volí za člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Zoufalého, nar. 21. 11. 1962, bytem Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno.

Odůvodnění: Bc. Radek Voneš v souladu se stanovami společnosti oznámil dopisem doručeným představenstvu, že odstupuje z představenstva a požádal o ukončení členství k 30. 4. 2016. Představenstvo odstoupení projednalo a schválilo ukončení členství Bc. Radka Voneše v představenstvu k 30. 4. 2016. Na uvolněné místo člena představenstva je navrhován generální ředitel společnosti Ing. Jiří Zoufalý.

Návrh usnesení k bodu programu 9:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zoufalého a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Evy Novákové.

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny je v působnosti valné hromady. Navržené podmínky ve smlouvách o výkonu funkce odpovídají podmínkám výkonu funkce stávajících členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu programu 10:

Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společností TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení KAČR 080, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4.

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

**Další informace pro akcionáře:**

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 14. 6. 2016. 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 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, zpráva 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 této pozvánky a jsou uveřejněny na webových stránkách [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz).

Představenstvo společnosti Šmeral Brno a.s.