

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo Společnosti **ROSTĚNICE, a.s.**, IČO 634 81 821, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 166, okres Vyškov, PSČ 682 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1740 („**Společnost**“), internetové stránky: [www.rostenice.eu](http://www.rostenice.eu)

**tímto svolává**

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,**

která se bude konat v úterý dne 18. 6. 2019 v 8.00 hod. v sídle Společnosti

## **Pořad jednání valné hromady:**

- 1) Úvod
  - a) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení hlasovacího, jednacího a volebního řádu
  - b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
- 2) Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2018, informace o podnikatelském záměru na rok 2019
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady
- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
- 6) Určení auditora k provedení povinného auditu pro řádnou a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti pro účetní období 2019
- 7) Rozhodnutí o změně stanov
- 8) Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady
- 9) Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady
- 10) Závěr valné hromady

## **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie Společnosti má právo účastnit se valné hromady a právo na podíl na zisku.

## **Registrace akcionářů:**

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 7.30 hod. do 8.00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat Společnosti pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pro posouzení oprávnění přítomných osob k účasti na valné hromadě je rozhodující seznam akcionářů vedený Společností. V případě, že se liší údaje v seznamu akcionářů a ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, je rozhodující záznam v seznamu akcionářů, neprokáže-li se opak. Opak může akcionář prokázat výpisem z účtu vlastníka evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Jestliže záznam v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti z důvodů na straně akcionáře, nemůže se takový akcionář domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Přítomní akcionáři a zmocněnci akcionářů se zapisují do listiny přítomných.

## **Návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva**

### 1) a) Schválení hlasovacího, jednacího a volebního řádu

#### **Návrh usnesení**

**„Valná hromada schvaluje hlasovací, jednací a volební řád valné hromady v následujícím znění: (návrh hlasovacího, jednacího a volebního řádu valné hromady tvoří přílohu č. 1 této pozvánky).“**

### b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

#### **Návrh usnesení**

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: *Ing. Vítězslava Navrátila*

za zapisovatele: *Danu Vránovou*

za ověřovatele zápisu: *Ing. Jiřího Havíře, Ing. Svatoslava Schwarzera*

za sčítatele hlasů: *Ing. Antonína Blažka, Ing. Antonína Fialu, Ing. Lud'ka Novotného“*

## **Zdůvodnění**

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami Společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách Společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe Společnosti. V souladu s § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích si valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.