

Představenstvo společnosti

SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.

se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovičká ul. č. 86/1942 IČ: 476 76 965
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 828
(dále jen společnost)

**svolává
řádnou valnou hromadu**

která se bude konat dne 20. června 2014 od 09:30 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem, Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 1610/95.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Rozhodnutí o zrušení usnesení valné hromady společnosti konané dne 26.06.2003, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 1.050.000,-Kč o 4.150.000,-Kč na 5.200.000,-Kč, upsáním 166 ks nových kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 25.000,-Kč
5. Rozhodnutí o vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 4.150.000,-Kč upisováním nových akcií
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku, přednesení údajů z řádné účetní závěrky za rok 2013, přednesení zprávy auditora a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2013
8. Zpráva a vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce za rok 2013, k výroku auditora a k přezkoumanému návrhu na vypořádání ztráty za rok 2013
9. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
10. Rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2013
11. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
12. Volba členů dozorčí rady společnosti
13. Rozhodnutí dle ust. § 61 ZOK o určení mzdy zaměstnancům, kteří jsou současně členy představenstva společnosti, vyjádření dozorčí rady k navržené výši mzdy
14. Rozhodnutí o určení auditora, který bude ověřovat řádnou účetní závěrku za rok 2014
15. Závěr

Osoby navrhané do funkce členů dozorčí rady: ing. Monika Uherková, bytem Šenov, K Hájence 646 a Richard Majola, bytem Bohumín-Skrečoch, Úvozní 499

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.20 hodin v místě konání valné hromady. **Fyzická osoba – akcionář**, předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, musí se zmocněnec prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje, či úředně ověřenými podpisy osob, které jsou oprávněny, jakožto členové statutárního orgánu akcionáře, jednat za zastoupeného akcionáře jeho jménem. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena jen pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Způsob hlasování: Hlasování na valné hromadě je veřejné. Při veřejném hlasování akcionáři hlasují zvednutím ruky. S každou akcií o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč je spojen 1 hlas.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 02: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů ve znění návrhu, který předloží představenstvo valné hromadě ke schválení.

Zdůvodnění: Návrh vychází z ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady. Představenstvo upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady až na řádné valné hromadě pro případ, že by některá z osob, pokud by byla uvedena již v pozvánce na valnou hromadu, onemocněla nebo z pracovních či jiných důvodů se nemohla fakticky účastnit valné hromady.

Bod 03: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti, kterou se celý dosavadní obsah stanov Společnosti v rozsahu § 1 až § 46 Stanov, nahrazuje novým, změněným obsahem stanov obsahujícím Preambuli, jíž se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a dále § 1 až § 31 Stanov, ve znění návrhu představenstva obsaženého v Příloze č. 1.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je zákonná povinnost uložená obchodním korporacím přizpůsobit obsah stanov zákonu č. 90/2012 Sb. a právo společnosti změnou svých stanov se podřídit zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku do 2 let od účinnosti tohoto zákona.

Bod 04: Návrh usnesení: Valná hromada ruší usnesení valné hromady společnosti konané dne 26.06.2003, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 1.050.000,-Kč o 4.150.000,-Kč na 5.200.000,-Kč, upsáním 166 ks nových kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, ve znění, v jakém je toto usnesení zapsáno v odd. B, vložka 828, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v části: Ostatní skutečnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada nahradí dosavadní rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu novým usnesením o zvýšení základního kapitálu.

Bod 05: Návrh usnesení: Všichni akcionáři společnosti, jmenovitě pan Petr Majola a pan ing. Jiří Uherek, se vzdávají svého přednostního práva na upisování nových akcií.

Zdůvodnění: odkazem na ust. § 475 písm. c) ZOK, rozhodnutí nebude obsahovat údaje pro využití přednostního práva. Pan Petr Majola a pan Jiří Uherek jsou jedinými akcionáři společnosti a současně předem určenými zájemci, kterým bude nabídnuto upsání akcií. Tito akcionáři neupisují akcie dohodu o upsání akcií, která má formu notářského zápisu, ani s využitím přednostního práva na upisování akcií.

Bod 06: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4.150.000,-Kč upisováním nových akcií ve znění návrhu představenstva obsaženého v Příloze č. 2 Pozvánky.

Zdůvodnění: Dosavadní výše základního kapitálu společnosti zapsaná v obchodním rejstříku je o 950.000,-Kč nižší, než zákonem stanovená minimální výše základního kapitálu stanovená pro akciové společnosti. Společnost tímto zvýšením uvádí výši svého základního kapitálu do souladu se zákonem o obchodních korporacích. Ekonomickým důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitalizaci pohledávek akcionářů vůči společnosti.

Bod 09: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky, neboť podle výroku auditora představuje pravdivý, věrný a úplný obraz o hospodaření společnosti za rok 2013

Bod 10: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva, aby ztráta společnosti za rok 2013 ve výši 128.973,91 Kč, byla v celém rozsahu převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění: Společnost nemá na straně pasiv vlastní zdroje, ze kterých by mohla uhradit ztrátu za rok 2013.

Bod 11: Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady paní ing. Jaroslavu Maršovou, paní Petru Havlínovou a paní ing. Moniku Uherkovou.

Zdůvodnění: Paní ing. Jaroslava Maršová a paní Petra Havlínová projevily vůli ukončit členství v dozorčí rady. Paní ing. Monika Uherková je odvolávána z funkce člena dozorčí rady, aby mohla být opětovně zvolena do této funkce na nové funkční období.

Bod 12: Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce členů dozorčí rady paní ing. Moniku Uherkovou, bytem Šenov, K Hájence 646 a pana Richarda Majolu, bytem Bohumín Skřečůň, Úvozní 499.

Zdůvodnění: Shora uvedení členové dozorčí rady splňují předpoklady pro výkon funkce členů dozorčí rady vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb.

Bod 13: Návrh usnesení: Valná hromada určuje panu ing. Petru Majolovi za výkon funkce ředitele společnosti - mzdu ve výši specifikované v rozhodnutí o jeho jmenování do funkce ředitele, ve znění Dodatku č. 4. Panu ing. Petru Majolovi nenáleží žádná odměna za výkon funkce člena představenstva.

Valná hromada určuje panu ing. Jiřímu Uherkovi za výkon funkce provozního ředitele společnosti - mzdu ve výši specifikované v rozhodnutí o jeho jmenování do funkce provozního ředitele, ve znění Dodatku č. 4. Panu ing. Jiřímu Uherkovi nenáleží žádná odměna za výkon funkce člena představenstva.

Valná hromada určuje paní Martině Křížkové mzdu ve výši sjednané v pracovní smlouvě ze dne 12.08.1996, ve znění jejich dodatků č.1 až č.12. Paní Martině Křížkové nenáleží žádná odměna za výkon funkce člena představenstva.

Zdůvodnění: Pan Petr Majola, ing. Jiří Uherek a paní Martina Křížková jsou členy představenstva společnosti a současně jsou v pracovně právním poměru ke společnosti. Podle ust. § 61 odst. 3 ZOK valná hromada stanoví mzdu členům představenstva za práci vykonávanou pro společnost v pracovně právním poměru.

Bod 14: Návrh usnesení: Valná hromada určuje společnost CMC Audit s.r.o., auditorskou společnost vedenou Komoru auditorů v seznamu auditorů k ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014.

Zdůvodnění: Představenstvo tento návrh předkládá ke schválení, neboť společnost CMC Audit s.r.o. vykonává auditorskou činnost a dlouhodobě, s odbornou péčí ověřuje účetní závěrky společnosti se znalostí účetního stavu společnosti. Zákon o auditorech ukládá, aby nejvyšší orgán společnosti (valná hromada) určil auditora pro ověření účetní závěrky

Návrh změn stanov a návrh rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, je zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti v pracovních dnech od 20. 05. 2014 (včetně) do dne konání řádné valné hromady, a to vždy od 9.⁰⁰ do 14.⁰⁰ hodin. Návrh změn stanov tvoří Přílohu č. 1 Pozvánky.

Na internetových stránkách společnosti www.slezskomoravskadraha.cz jsou ode dne 20.05.2014 až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Přílohy:

Příloha č. 1 Stanovy (návrh)

Příloha č. 2 Usnesení o zvýšení základního kapitálu (návrh)

V Ostravě dne 20. 05. 2014

Petr Majola
předseda představenstva
SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.