

Představenstvo obchodní společnosti
CELIO a.s.

se sídlem Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14, IČ 48289922, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
434
(dále jen „společnost“)

svolává
mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 14. 11. 2016 od 10.00 hodin
na adrese: kancelář JUDr. Vladimíry Ostrožlíkové, notářky ve Dvoře Králové nad
Labem, Praha 2, Apolinářská 445/2.

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
5. Volba nových členů dozorčí rady společnosti
6. Schválení odměňování a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
7. Různé
8. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je 07. 11. 2016.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se mimořádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Mimořádné valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář společnosti k rozhodnému dni.

Prezentace akcionářů bude zahájena v 09.30 hodin v den a v místě konání mimořádné valné hromady.

Návrh nových stanov společnosti bude ode dne 27. 10. 2016 zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. Akcionářům společnosti bude návrh nových stanov společnosti zaslán také ve lhůtě minimálně 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady.

Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti bude ode dne 27. 10. 2016 zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. Akcionářům společnosti bude návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti zaslán také ve lhůtě minimálně 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady.

Předkládané návrhy usnesení mimořádné valné hromady včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva společnosti k ostatním navrhovaným záležitostem

K bodu 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva společnosti: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení řádné valné hromady.

K bodu 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti volí do orgánů valné hromady:
za předsedu valné hromady pana / paní xxx xxx,
za zapisovatele pana / paní xxx xxx,
za ověřovatele zápisu pány / paní xxx a xxx,
za sčítatele pana / paní xxx xxx.“

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením §422 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo společnosti si vyhrazuje právo předložit mimořádné valné hromadě upravený návrh usnesení s uvedením konkrétních osob navržených do orgánů mimořádné valné hromady.

K bodu 3) Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti se nahrazuje novým zněním stanov společnosti, jak bylo představenstvem společnosti předloženo valné hromadě společnosti.“

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům nové legislativy. Zároveň se text stanov společnosti upravuje tak, aby jejich nové znění bylo přehlednější a aby vhodnějším a efektivnějším způsobem upravovalo jednání a rozhodování valné hromady společnosti, působnost, pravomoc a vztahy mezi jednotlivými orgány společnosti a některé další záležitosti. Návrh nových stanov společnosti budou mít akcionáři dopředu k dispozici. O tomto bodu pořadu jednání se hlasuje. Ke schválení nových stanov je zapotřebí kvalifikované většiny akcionářů společnosti.

K bodu 4) Odvolání členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti odvolává všechny stávající členy dozorčí rady společnosti.“

Zdůvodnění: Podle § 448 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti odvolávání členů dozorčí rady společnosti patří do působnosti valné hromady. O tomto bodu pořadu jednání se hlasuje. K odvolání členů dozorčí rady je zapotřebí prostá většina akcionářů společnosti.

K bodu 5) Volba nových členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti

1. volí členem dozorčí rady pana / paní xxx xxx, dat. nar. xxx, trvale bytem xxx xxx
2. volí členem dozorčí rady pana / paní xxx xxx, dat. nar. xxx, trvale bytem xxx xxx
3. volí členem dozorčí rady pana / paní xxx xxx, dat. nar. xxx, trvale bytem xxx xxx“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že dle bodu č. 4 pořadu jednání mimořádné valné hromady dochází k odvolání všech členů dozorčí rady společnosti, je nutné zvolit nové členy dozorčí rady společnosti. Návrhy konkrétních osob nových členů dozorčí rady budou předloženy na mimořádné valné hromadě. Podle § 448 odst. 2 ZOK a stanov společnosti patří volba členů dozorčí rady společnosti do působnosti valné hromady.

O tomto bodu pořadu jednání se hlasuje. Ke zvolení členů dozorčí rady je zapotřebí prostá většina akcionářů společnosti.

K bodu 6) Schválení odměňování a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje odměny členů dozorčí rady počínaje dnem konání této mimořádné valné hromady takto:

předseda dozorčí rady – částka xx.000,- Kč měsíčně,

místopředseda dozorčí rady – částka xx.000,- Kč měsíčně,

člen dozorčí rady – částka xx.000,- Kč měsíčně.

Příslušné odměny členů dozorčí rady společnosti podléhají zdanění podle obecně závazných právních předpisů a jsou splatné ve výplatní den společnosti.

Valná hromada společnosti schvaluje počínaje dnem konání této mimořádné valné hromady znění smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění uvedeném v příloze tohoto zápisu z valné hromady. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady za společnosti podepíše oprávnění členové představenstva společnosti.“

Zdůvodnění: V souladu se změnou stanov společnosti a změnou složení dozorčí rady je nutné schválit i nové znění smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady. O tomto bodu pořadu jednání se hlasuje. Ke schválení tohoto bodu je zapotřebí prostá většina akcionářů společnosti.

K bodu 7) Různé

Vyjádření představenstva společnosti: Představenstvem společnosti nejsou předkládány žádné náměty k projednání v tomto bodu. Tento bod je zařazen do programu mimořádné valné hromady z důvodu možného zájmu akcionářů o zařazení některého z námětů jednání mimořádné valné hromady v tomto bodě.

K bodu 8) Závěr

Vyjádření představenstva společnosti: Jedná se o organizační krok nutný k ukončení mimořádné valné hromady.



Ing. Miroslav Hájíček
místopředseda představenstva
CELIO a.s.



PhDr. Mgr. Vladislav Větrovec, Ph.D.
člen představenstva
CELIO a.s.

Na vědomí:

členům představenstva společnosti CELIO a.s.

členům dozorčí rady společnosti CELIO a.s.