POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti s názvem
VELIPS, a.s.,

IČ: 276 22 843
se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 60/28, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11279

(dále jen „Společnost")

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28.8.2014 v 15:30 hodin na adrese notářské kanceláře Mgr. Šárky Sýkorové, notářky v Praze, se sídlem Malátova 17, Praha 5

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
4. Informace o výsledcích hospodaření Společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o změně stanov, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
8. Odvolání všech stávajících členů představenstva a volba nových dvou členů představenstva
9. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady a volba jednoho člena dozorčí rady
10. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů
11. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 15:15 hodin v místě konání valné hromady.

Informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den. Práva spojená s akciemi je oprávněna vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni

podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém návrhu se hlasuje.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcova oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat nejpozději při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají rovněž platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

6. Společnost vydala 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojen 1 hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.firminfo.cz/velips). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem též na e-mailové adrese infovelips@firminfo.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila návrh nových stanov a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady. Tyto dokumenty Společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.firminfo.cz/velips. Uvedené dokumenty jsou akcionářům rovněž k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, přičemž informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány též v místě konání valné hromady v den konání valné hromady. Řádná účetní závěrka bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněna ještě po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

9. Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno jsou povinni sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, nejpozději v den konání valné hromady. Společnost upozorňuje akcionáře, že je oprávněna vyplácet podíly na zisku (dividendu) výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, a to účet u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Hlavní údaje účetní závěrky Společnosti za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem		98156	Pasiva celkem		98156
z toho:	Dlouhodobý majetek	60532	z toho:	Vlastní kapitál	-8368
	Oběžná aktiva	37624		Cizí zdroje	106524

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	0
Účetní výsledek hospodaření za účetní období	-4982

Návrhy usnesení

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Mgr. Davida Kroftu, zapisovatelem pana Martina Zaradičku, ověřovatelem zápisu pana Mgr. Davida Kroftu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Martina Křížka.

Zdůvodnění:
Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.

Zdůvodnění:
Roční zpráva představenstva je akcionářům Společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti a je k dispozici akcionářům Společnosti na valné hromadě a internetových stránkách Společnosti. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti Společnosti a stav jejího majetku za rok 2013.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje, že s ohledem na dosažení ztráty v roce 2013 nebude dle návrhu představenstva společnosti rozdělovat zisk.

Zdůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Projednání účetní závěrky valnou hromadou vyžaduje § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Hlavní údaje řádné účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti. Rozhodnutí o nevyplácení dividendy odpovídá finanční situaci Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje nové stanovy Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění:
Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti nová právní úprava soukromého práva provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), z níž vyplývá povinnost, aby Společnost přizpůsobila do 30. června 2014 své stanovy této nové právní úpravě.

Navrhované znění stanov umožní pružné a efektivní řízení Společnosti. Stanovy Společnosti se podřídí zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání (o každé osobě se hlasuje samostatně)
Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Martina Zaradičku, nar. 15. března 1965, bytem Čtyřkolská 334, Pyšely, 251 67, z funkce člena představenstva společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Martina Křížka, nar. 25. listopadu 1977, bytem Pyšely, Luční 392, PSČ 251 67, z funkce člena představenstva společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Lucii Zaradičkovou, nar. 23. dubna 1970, bytem Pyšely, Čtyřkolská 334, PSČ 251 67, z funkce člena představenstva společnosti

Valná hromada volí Martina Zaradičku, nar. 15. března 1965, bytem Čtyřkolská 334, Pyšely, 251 67, s okamžitou účinností členem představenstva společnosti.

Valná hromada volí Martina Křížka, nar. 25. listopadu 1977, bytem Pyšely, Luční 392, PSČ 251 67, s okamžitou účinností členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění:
S ohledem na novou strukturu orgánů Společnosti je navrženo odvolat všechny stávající členy představenstva a zvolit nové členy představenstva tak, aby oběma začalo funkční období ve stejný den.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání (o každé osobě se hlasuje samostatně)
Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ivana Křížka, nar. 18. ledna 1952, bytem Praha 4, Lečkova 1515, PSČ 149 00, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Johanu Součkovou, nar. 18. března 1974, bytem Lysá nad Labem, Olbrachtova 16/243, PSČ 289 22, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Andreu Tománkovou, nar. 4. listopadu 1976, bytem Jílové u Prahy, Pod Hřištěm 98, Radlík, PSČ 254 01, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí Olgu Podzemskou, r.č. 596025/0065, trvale bytem Jana Masaryka 20, Praha 2, 120 00 s okamžitou účinností členem dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:
S ohledem na novou strukturu orgánů společnosti je navrženo odvolat všechny stávající členy dozorčí rady a zvolit nového člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Martina Zaradičky, nar. 15. března 1965, bytem Čtyřkolská 334, Pyšely, 251 67 a smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Martina Křížka, nar. 25. listopadu 1977, bytem Pyšely, Luční 392, PSČ 251 67 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:
Smlouvu o výkonu funkce musí v souladu s platnou úpravou schválit valná hromada společnosti. Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou úpravou schválit valná hromada společnosti.

V Praze dne 25.7.2014

představenstvo společnosti VELIPS, a.s.