

## **P O Z V Á N K A**

Představenstvo společnosti

**KOVOLIT, a.s.,**

IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice,  
zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246

(dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

**řádnou valnou hromadu**

**na úterý 23. května 2017 v 10.00 hodin,**

do sídla společnosti KOVOLIT, a.s., Nádražní 344, 664 42 Modřice.

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, včetně Zprávy o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016, včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
4. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
7. Schválení rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti na rok 2017.
8. Volba člena představenstva.
9. Schválení Smlouvy o výkonu funkce.
10. Závěr.

### **ad 1.**

#### **Vyjádření představenstva:**

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“), valná hromada.

### **ad 2.**

#### **Návrh Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 23. 5. 2017.**

#### **Zdůvodnění:**

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád v podmínkách ust. čl. 9, odst. 2, písm. m) stanov Společnosti.

### **ad 4.**

Dozorčí rada přezkoumala všechny shora uvedené dokumenty. Dospěla k závěru, že všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny řádně za obvyklých smluvních podmínek, sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. Společnosti nevznikla z těchto smluvních vztahů žádná újma. Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.

### **ad 5.**

#### **Návrh Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016, včetně Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2016.**

#### **Zdůvodnění:**

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2016. Auditor je

povinen přezkoumat správnost řádné účetní závěrky a její soulad s právními předpisy České republiky. Auditor správnost řádné účetní závěrky potvrdil.

**ad 6.**

**Návrh Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 takto:**

<b>Výsledek hospodaření za účetní období 2016</b>	<b>7 105 000,81 Kč</b>
<b>Příděl do rezervního fondu</b>	<b>356 000,00 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření 2016 po naplnění rezervního fondu</b>	<b>6 749 000,81 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období minulých let</b>	<b>19 807 327,08 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období 2016 a minulých let</b>	<b>26 556 327,89 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2016 byl po přidělu do rezervního fondu převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let. Představenstvo navrhuje nevyplácet podíly na zisku (dividendy ani tantiémy).

**ad 7.**

**Návrh Usnesení:**

**Valná hromada akciové společnosti na svém jednání dne 23. 5. 2017 přijala ve věci podílů na zisku (tantiém) a odměn členům představenstva a dozorčí rady následující rozhodnutí:**

**Článek I.**

- Členu představenstva akciové společnosti přísluší odměna stanovená v závislosti podílů jednotlivce na stupni složitosti řízení akciové společnosti v následující výši:  
za měsíc**
  - a) člen představenstva 3 000,- Kč**
  - b) předseda představenstva 4 000,- Kč**
- Členům představenstva akciové společnosti přísluší podíl na zisku (tantiéma), na základě plnění ukazatele zisku akciové společnosti. Výše podílu na zisku (tantiéma), se stanoví jednotnou sazbou ve výši 0,12 % z použitelného zisku vytvořeného akciovou společností za kalendářní rok.**

**Článek II.**

- Členu dozorčí rady akciové společnosti přísluší odměna v následující výši:  
za měsíc**
  - a) člen dozorčí rady 1 500,- Kč**
  - b) předseda dozorčí rady 2 000,- Kč**
- Členům dozorčí rady akciové společnosti přísluší podíl na zisku (tantiéma), na základě plnění ukazatele zisku akciové společnosti. Výše podílu na zisku (tantiéma), se stanoví jednotnou sazbou ve výši 0,08 % z použitelného zisku vytvořeného akciovou společností za kalendářní rok.**

**Článek III.**

**Podíl na zisku (tantiéma) se přiznává, po schválení řádné účetní závěrky za podmínky, že bude provedena výplata dividend a přiděl do rezervního fondu.**

**1. Krácení odměn:**

**V případě neomluvené absence na zasedání orgánů společnosti odměna členům za toto zasedání nenáleží.**

**Rozhodnutí o neomluvené absenci provedou předsedové orgánu a uvedou tuto skutečnost v zápise z jednotlivých zasedání.**

- Bylo-li působení člena představenstva nebo dozorčí rady v těchto orgánech kratší než tři měsíce, podíl na zisku (tantiéma) mu nepřisluší.**

3. **Za dodržení zásad stanovených pro poskytování podílu na zisku (tantiém), odpovídá předseda představenstva. Kontrolu provádí dozorčí rada.**
4. **Toto rozhodnutí valné hromady platí od konání valné hromady v roce 2017 až do konání další valné hromady v roce 2018 s tím, že valná hromada mimořádně konaná si vyhrazuje právo toto rozhodnutí v průběhu období změnit.**
5. **Zdaňování odměn a podílu na zisku (tantiém) se provádí dle platných zákonů o dani z příjmů.**
6. **Valná hromada může odsouhlasit i další odměnu.**

#### **Zdůvodnění:**

Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti, čl. 9, odst. 2, písm. i) rozhoduje o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

#### **Ad 8.**

##### **Návrh Usnesení:**

„Valná hromada společnosti KOVOLIT, a.s. na svém jednání konaném dne 23. 5. 2017 zvolila s účinností od 14. 6. 2017 pana **Ing. Jiřího Čapka, MBA**, nar. 17. 11. 1976, bytem Ořechovská 265, 664 46 Prštice za člena představenstva společnosti KOVOLIT, a.s.“

##### **Zdůvodnění:**

V podmínkách ustanovení čl. 9, odst. 2, písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady patří volba členů představenstva.

Dle čl. 14, odst. 5 stanov Společnosti je funkční období členů představenstva 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Funkční období člena představenstva pana Ing. Jiřího Čapka, MBA končí ke dni 14. 6. 2017. Dle čl. 14, odst. 6 stanov Společnosti v případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Vzhledem k ukončení funkčního období ke dni 14. 6. 2017 u člena představenstva pana Ing. Jiřího Čapka, MBA, navrhlo představenstvo společnosti jeho volbu na další funkční období.

#### **Ad 9.**

##### **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu s ohledem na zařazení bodu volba člena představenstva, se záměrem umožnit tím schválit Smlouvu o výkonu funkce s nově zvoleným členem představenstva, jelikož Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona.

Schválení Smlouvy o výkonu funkce náleží do působnosti nejvyššího orgánu společnosti valné hromady dle ustanovení § 59, odst. 2 ZOK v návaznosti na ust. § 159 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v podmínkách ustanovení čl. 9, odst. 2, písm. i) stanov Společnosti.

-----

##### **Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:**

Právo k účasti na valné hromadě a vykonávat práva spojená s akciemi mají osoby, které jsou zapsány k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady tj. k 16. květnu 2017 jako akcionáři v seznamu akcionářů vedeném společností KOVOLIT, a.s. nebo tato práva mají zástupci akcionáře.

##### **1. Účast na valné hromadě, prezence a registrace účastníků.**

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů se uskuteční v místě konání valné hromady v době od 9.00 hodin. K účasti na valné hromadě musí akcionář nebo jeho zástupce předložit:

- a) v případě, že je akcionářem právnická osoba:
  - výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců ke dni konání valné hromady;
  - průkaz totožnosti statutárního orgánu (jeho člena), jedná-li za akcionáře jeho statutární orgán (jeho člen);
  - jedná-li za akcionáře zástupce, musí tento předložit plnou moc podepsanou statutárním orgánem akcionáře s úředně ověřeným podpisem a dále průkaz totožnosti, je-li fyzickou

osobou nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, je-li právnickou osobou a statutární orgán (jeho člen) průkaz totožnosti. Plná moc musí dále obsahovat údaj, zda zástupce opravňuje k jednání na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém časovém období.

b) v případě, že je akcionářem fyzická osoba:

- průkaz totožnosti, je-li akcionář přítomen osobně;
- jedná-li za akcionáře zástupce, musí tento předložit plnou moc podepsanou akcionářem, s ověřeným podpisem a dále průkaz totožnosti, je-li fyzickou osobou nebo výpis z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), je-li právnickou osobou a statutární orgán (jeho člen) průkaz totožnosti. Plná moc musí dále obsahovat údaj, zda zástupce opravňuje k jednání na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém časovém období.

## **2. Práva akcionářů na valné hromadě.**

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií, když každých 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

## **3. Právo uplatňovat návrhy a protinavrhy.**

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by toto oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady spojené s tímto oznámením byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov.

## **4. Hlasování.**

Hlasování probíhá podle jednacího a volebního řádu valné hromady, pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použitý náhradní hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku a své identifikační číslo (z identifikační karty). Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky bez čísla lístku nebo s nesprávným číslem lístku a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, prepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Hlasuje se vždy nejdříve o návrzích předložených představenstvem, poté o návrzích předložených dozorčí radou, poté o návrzích či protinávruzích předložených akcionáři. Je-li určitý návrh či protinávrh k jednotlivému bodu programu valnou hromadou přijat, o dalších návrzích a protinávruzích se již nehlasuje.

## **5. Dokumenty k valné hromadě.**

Každý akcionář může:

- nahlédnout v době od 21. dubna 2017 do dne konání valné hromady, a to v pracovních dnech v době od 10.00 do 12.00 hodin, do řádné účetní závěrky, Zprávy o vztazích a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávruhů akcionářů, popř. stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady v sídle Společnosti na adrese KOVOLIT, a.s., Nádražní 344, 664 42 Modřice.
- získat dokumenty v elektronické podobě na adrese [www.kovolit.cz](http://www.kovolit.cz).

**Představenstvo společnosti  
KOVOLIT, a.s.**