

P O Z V Á N K A
Představenstvo společnosti

KOVOLIT, a.s.,

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

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

dne 26. června 2014 v 10.00 hodin

v sídle společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, Modřice

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení volebního a jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Roční účetní závěrka společnosti za rok 2013, včetně Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2013.
4. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2013.
7. Schválení nových *Stanov* společnosti – adaptace na novou právní úpravu, včetně změny formy a podoby akcií.
8. Schválení rozhodnutí o podřízení společnosti v podmínkách ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), tomuto zákonu jako celku.
9. Schválení **Smluv o výkonu funkce** členů představenstva.
10. Schválení **Smluv o výkonu funkce** členů dozorčí rady.
11. Schválení rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti za rok 2014.
12. Schválení rozhodnutí o podpisu ručitelského prohlášení firmy KOVOLIT, a.s. za závazky firmy REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, Brno.
13. Schválení rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014 a následující období.
14. Závěr.

ad 1.

Návrh Usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2013Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“), valná hromada.

ad 2.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje volební řád valné hromady konané dne 26. června 2014.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje volební řád v podmínkách ust. čl. 13, bod 8 Stanov.

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 účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

ad 5.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013, včetně Zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013.

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

Aktiva celkem:	741 397	Tržby za prodej vl. výrobků, služeb a zboží:	907 607
Dlouhodobý majetek:	367 047	Výsledek hospodaření za účetní období:	3 990
Základní kapitál:	264 555		

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku za rok 2013. Auditor je povinen

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

ad 6.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2013 takto:

Výsledek hospodaření za účetní období 2013	3 989 701,92 Kč
Příděl do rezervního fondu	199 500,00 Kč
Po přídělu do rezervního fondu	3 790 201,92 Kč
Úhrada ztráty za účetní období roku 2013 a minulých let	0,00 Kč
Podíl na zisku – tantiémy za rok 2013	0,00 Kč
Výsledek hospodaření 2013 po naplnění RF, úhradě ztráty a tantiém	3 790 201,92 Kč
Dividendy	0,00 Kč
Nerozdělený zisk za účetní období 2013	3 790 201,92 Kč
Nerozdělený zisk za účetní období minulých let	17 223 958,50 Kč
Nerozdělený zisk za účetní období 2013 a minulých let	21 014 160,42 Kč

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku za rok 2013, a také návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém a odměn. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2013 byl převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let. Představenstvo navrhuje nevyplácet dividendy ani podíly na zisku (tantiémy). Odměny členům orgánů společnosti za účast na jednání budou vyplaceny dle schválené výše na předchozí valné hromadě konané dne 6. června 2013.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na výplatu odměn členům orgánů společnosti za rok 2013 takto:

Účast na zisku:

Podíl na zisku (tantiéma) celkem za představenstvo	0,- Kč
Podíl na zisku (tantiéma) celkem za dozorčí radu	0,- Kč
Celkem účast na zisku	0,- Kč

Odměny za účast na jednání:

Odměna představenstva za účast na jednání celkem	120 000,- Kč
Odměna dozorčí rady za účast na jednání celkem	60 000,- Kč
Celkem odměny za účast na jednání	180 000,- Kč

Zdůvodnění:

V souladu s podmínkami o stanovení podílu na zisku (tantiém) a odměn členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti KOVOLIT, a.s. bylo provedeno závěrečné vyúčtování podílu na zisku (tantiém) a odměn za rok 2013. Výše tohoto plnění byla schválena na minulé valné hromadě společnosti konané dne 6. června 2013.

ad 7.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění Stanov společnosti.

Zdůvodnění:

Stanovy akciové společnosti musí být v podmínkách ust. § 777 odst. 2 ZOK uvedeny do souladu se ZOK do 6-ti měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, tedy do 30. června 2014. Vzhledem k nutnosti adaptace Stanov společnosti na novou právní úpravu a vzhledem k četnosti změn byl zpracován představenstvem v souladu se ZOK, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, návrh nového úplného znění Stanov.

Z důvodů úspory nákladů na vedení zaknihovaných akcií se navrhuje změnit podobu akcií na podobu listinnou. Změna podoby akcií s sebou nese i změnu formy akcií, poněvadž nelze vydat listinné akcie na majitele. Nové úplné znění Stanov v sobě zahrnuje i další návazné změny, které vyplývají z přeměny podoby a formy akcií.

ad 8.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozhodnutí, že společnost ve smyslu ustanovení § 777, odst. 5 zákona o obchodních korporacích se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje podřídít se ZOK jako celku z toho důvodu, aby se právní poměry společnosti řídily jedním a nyní platným zákonem.

ad 9.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Eduardem Marečkem**
- Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností**

- a panem Ing. Zdeňkem Čapkem
c/ Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi a panem Ing. Jiřím Čapkem, MBA

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna v podmínkách ust. § 59 odst. 2 ZOK a v souladu se Stanovami společnosti schválit *Smlouvy o výkonu funkce* členů představenstva. Členům představenstva nenáleží žádná jiná plnění ani odměny, pokud nejsou schváleny valnou hromadou.

ad 10.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a/ Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem Ing. Petrem Zárubou
b/ Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem Ing. Janem Hroudným
c/ Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem Pavlem Luklem

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna dle ust. § 59 odst. 2 ZOK v souladu se Stanovami společnosti schválit *Smlouvy o výkonu funkce* členů dozorčí rady. Členům dozorčí rady nenáleží žádná jiná plnění ani odměny, pokud nejsou schváleny valnou hromadou.

ad 11.

Návrh Usnesení:

Valná hromada akciové společnosti na svém jednání dne 26. června 2014 přijala ve věci odměn a podílu na zisku (tantiém), členům představenstva a dozorčí rady následující rozhodnutí:

Článek I.

1. Členům 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
2. 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.

1. Členům 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
2. 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.

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu se Stanovami společnosti, čl. 9 písm. g) rozhoduje o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

ad 12.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje podpis Ručitelského prohlášení ze dne 12. září 2013 za závazky společnosti REMET, spol. s r.o. IČO: 00207675, Brno, Vídeňská 11/127 u Komerční banky, a.s. na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb, reg. číslo 7190980JB0000, ve znění pozdějších dodatků, do maximální výše 75 000 000,- Kč závazku.

Zdůvodnění:

Důvodem schválení Ručitelského prohlášení je postup dle ustanovení § 54, 56 a násl. ZOK. Společnost KOVOLIT, a.s. bude zajišťovat závazky ovládající osoby. Dle názoru představenstva neexistuje s ohledem na hospodářskou situaci společnosti REMET, spol. s r.o. důvod tento souhlas neposkytnout. Společnost REMET, spol. s r.o. jako osoba ovládající ručí za závazky KOVOLIT, a.s., jako osoby ovládané ke dni 31. 12. 2013 za závazky z titulu provozních a investičních úvěrů do výše 228,8 mil. Kč.

ad 13.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2014 a další období: auditorskou společnost BDO CA s.r.o., se sídlem Marie Steyskalové 315/14, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČO: 25535269.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. I zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

1. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. červen 2014.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo k účasti na valné hromadě a vykonávat práva spojená s akciemi mají osoby, které jsou vedeny jako akcionáři v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo tato práva mají zástupci akcionáře.

2. 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. Akcionář – fyzická osoba – se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce akcionáře povinen předložit také plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Akcionář – právnická osoba – se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z Obchodního rejstříku (ne staršího 6 měsíců), ze kterého vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře, resp. jeho člen se prokáže také platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení je zástupce povinen předložit také plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu společnosti, který plnou moc udělil. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro konání této valné hromady nebo také pro konání jiných valných hromad a v jakém období. Právo účastnit se valné hromady mají ti akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu CDCP z registru emitenta k rozhodnému dni 19. červen 2014.

3. Práva akcionářů na valné hromadě.

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

4. Právo uplatňovat návrhy a protinávry.

Pokud akcionář chce uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo zveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na konání valné hromady.

5. Hlasování.

Na valné hromadě se k jednotlivým bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a potom o protinávruzích akcionářů, v pořadí, v jakém byly vzneseny nebo společnosti doručeny. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávruzích odporujících schválenému návrhu se nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků dle volebního a jednacího řádu valné hromady. Hlasovací lístky obsahují číselný kód hlasujícího akcionáře, pořadové číslo hlasovacího kola a označení hlasování „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.

6. Dokumenty k valné hromadě.

Každý akcionář může

- nahlédnout v době od **27. května 2014** do dne konání valné hromady, a to v pracovních dnech v době od 10.00 do 12.00 hodin do řádné účetní Závěrky, do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami do Návrhu nového vyhotovení Stanov společnosti a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhu 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, Modřice.
- získat dokumenty na internetové adrese společnosti www.kovolit.cz v elektronické podobě.
- vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění Stanov na své náklady a své nebezpečí.

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