

## **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  
s v o l á v á

**řádnou valnou hromadu**

**na úterý 23. června 2015 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 2014, včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014, včetně Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2014.
4. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2014.
7. Schválení rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti za rok 2015.
8. Schválení rozhodnutí o podpisu ručitelského prohlášení firmy KOVOLIT, a.s. za závazky firmy REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, Brno.
9. 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. 90/2012 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. 6. 2015.**

#### **Zdůvodnění:**

Valná hromada schvaluje volební řád v podmínkách ust. čl. 9, odst. 2, písm. m) 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 řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

**ad 5.**

**Návrh Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014, včetně Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2014.**

**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 2014. 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 návrh na rozdělení zisku za rok 2014**

**takto:**

<b>Výsledek hospodaření za účetní období 2014</b>	<b>8 680 934,18 Kč</b>
<b>Příděl do rezervního fondu</b>	<b>434 100,00 Kč</b>
<b>Po přídělu do rezervního fondu</b>	<b>8 246 834,18 Kč</b>
<b>Úhrada ztráty za účetní období roku 2014 a minulých let</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Podíl na zisku – tantiémy za rok 2014</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření 2014 po naplnění RF, úhradě ztráty a tantiém</b>	<b>8 246 834,18 Kč</b>
<b>Dividendy</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období 2014</b>	<b>8 246 834,18 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období minulých let</b>	<b>15 465 963,11 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období 2014 a minulých let</b>	<b>23 712 797,29 Kč</b>

**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 2014, a také návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém a odměn. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2014 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 26. června 2014.

**Návrh Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje návrh na výplatu odměn členům orgánů společnosti za rok 2014 takto:**

**Účast na zisku:**

<b>Podíl na zisku (tantiéma) celkem za představenstvo</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Podíl na zisku (tantiéma) celkem za dozorčí radu</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem účast na zisku</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Odměny za účast na jednání:**

<b>Odměna představenstva za účast na jednání celkem</b>	<b>120 000,00 Kč</b>
<b>Odměna dozorčí rady za účast na jednání celkem</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
<b>Celkem odměny za účast na jednání</b>	<b>180 000,00 Kč</b>

**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 2014. Výše tohoto plnění byla schválena na minulé valné hromadě společnosti konané dne 26. června 2014.

## ad 7.

### Návrh Usnesení:

Valná hromada akciové společnosti na svém jednání dne 23. června 2015 přijala ve věci odměn a podílu na zisku (tantiém), členům představenstva a dozorčí rady následující rozhodnutí:

#### **Článek I.**

1. 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
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. 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
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.

#### **Článek III.**

Podíl na zisku (tantiéma) se přiznává, po schválení řádné účetní závěrky za podmínky, že bude provedena výplata dividend a příděl 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.

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

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 2015 až do konání další valné hromady v roce 2016 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 schvaluje podpis *Ručitelského prohlášení* ze dne 11. 9. 2014 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. 9900031699000, ve znění pozdějších dodatků, do maximální výše 75,0 mil. 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. 2014 za závazky z titulu provozních a investičních úvěrů do výše **234,3 mil. Kč**.

### **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 ke dni konání valné hromady 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 protinávrhy.**

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 protinávrhu 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 protinávrhu anebo pokud text protinávrhu 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 použít 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, přepisované 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 protinávrzích předložených akcionáři. Je-li určitý návrh či protinávrh k jednotlivému bodu programu valnou hromadou přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

#### **5. Dokumenty k valné hromadě.**

Každý akcionář může:

- nahlédnout v době od 22. 5. 2015 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 mezi propojenými osobami a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů 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.**