

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

EKO Agrostav a.s.

### Místo, datum a hodinu konání valné hromady

- Dne 25. 6. 2014
- Tovačovská 300, Přerov, PSČ 750 02
- Ve 13:00 hodin.

### POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení Valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů.
2. Volba orgánů Valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013.
4. Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení HV za rok 2013.
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, k návrhu na rozdělení HV za rok 2013 a ke zprávě mezi propojenými osobami.
7. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení HV za rok 2013.
8. Jmenování auditora pro audit 2014.
9. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.
10. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.
11. Rozhodnutí o použití rezervního fondu vytvořeného dle obchodního zákoníku.
12. Schválení Smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Antonína Stojana a Ing. Martina Komínka.
13. Závěr Valné hromady.

Současně jsou uveřejňovány vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

### NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

1. Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“).
2. V souladu s ustanovením § 777 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními Zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti Zákona o obchodních korporacích. Ustanovení § 777 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích poté ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona o obchodních korporacích své stanovy právní úpravě Zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin. V případě, že tak obchodní korporace neučiní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví jim dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li tato dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.
3. Ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace, kdy se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti Zákona o obchodních korporacích změnou svých stanov podřídit Zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se Zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

4. Zákon o obchodních korporacích neustavuje povinnost vytvářet rezervní fond. Rezervní fond vytvořený dle zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je převeden na nerozdělený zisk minulých let a je určen k rozdělení akcionářům.

5. S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby se Společnost podřídila Zákonu o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení, a tedy aby Valná hromada přijala níže **uvedená usnesení**:

**A) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 pořadu jednání Valné hromady**

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a souhlasí s převodem hospodářského výsledku na nerozdělený zisk minulých let.*

**B) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 8 pořadu jednání Valné hromady**

*Valná hromada schvaluje jmenování Ing. Ivany Zubíkové auditorem společnosti pro rok 2014.*

**C) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 9 pořadu jednání Valné hromady**

*Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.*

**D) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 10 pořadu jednání Valné hromady**

*Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny novým úplným zněním.*

**E) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 11 pořadu jednání Valné hromady**

*Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že rezervní fond vytvořený dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je převeden na nerozdělený zisk minulých let.*

**F) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 12 pořadu jednání Valné hromady**

*Valná hromada Společnosti schvaluje Smlouvy o výkonu funkce účinností od 1.1.2014 a odměňování v nich uvedených :*

- Ing. Antonínem Stojanem*
- Ing. Martinem Komínkem*

## **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE**

### **Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí, ze které



