

Pozvánka na valnou hromadu

Společnost **STAVREMO-PCE a.s.**, se sídlem Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice, IČ 64791220, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. B 2732, tímto oznamuje svým akcionářům konání valné hromady společnosti.

Datum konání: 25. března 2015 v 10:00 hodin

Místo konání: Pardubická 852/10a, Hradec Králové

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů).
- 3) Projednání odstoupení předsedy představenstva pana Václava Beneše.
- 4) Zvolení nových členů dozorčí rady Ing. Michala Železného, Ing. Libora Ptáčka a Ing. Zdeňka Slánského.
- 5) Zvolení nového člena představenstva Ing. Jana Štěpničky.
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady a představenstva.
- 7) Rozhodnutí o pověření auditorské společnosti Arduum & Partners, s.r.o., se sídlem Hanusova 1025/9, PSČ 140 00, Praha 4, IČ 250 87 169, provedením ověření účetní závěrky společnosti STAVREMO-PCE a.s. za účetní období od 1.5.2014 do 30.4.2015.
- 8) Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

- I. Valná hromada bere na vědomí odstoupení předsedy představenstva pana Václava Beneše, jehož funkce skončí ke dni 28.3.2.2015.**

Zdůvodnění

Předseda představenstva pan Václav Beneš zaslal společnosti své odstoupení z funkce s tím, že odstupuje ke dni 28.2.2015.

- II. Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti:**

- **Ing. Michala Železného,**
- **Ing. Libora Ptáčka,**
- **Ing. Zdeňka Slánského.**

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení členů dozorčí rady v souladu s ustanovením § 442 ZoK, jakož i prohlášení členů dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

S ohledem na odstoupení stávajících členů dozorčí rady je nutné zvolit členy dozorčí rady nové.

III. Valná hromada volí za člena představenstva společnosti:

- **Ing. Jana Štěpničku,**

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení člena představenstva v souladu s ustanovením § 442 ZoK, jakož i prohlášení člena představenstva o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění:

S ohledem na odstoupení stávajících členů představenstva je nutné zvolit členy představenstva společnosti nové.

IV. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady a člena představenstva.

Zdůvodnění:

S ohledem na ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je nutné upravit práva a povinnosti mezi společností a členy jejího orgánu, k čemuž slouží uzavření smlouvy o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce obsahuje také údaje, které jsou upraveny v § 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

V. Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti pověřilo ověřením účetní závěrky společnosti STAVREMO-PCE a.s. za účetní období od 1.5.2014 do 30.4.2015 auditorskou společností Ardum & Partners, s.r.o., se sídlem Hanusova 1025/9, PSČ 140 00, Praha 4, IČ 250 87 169.

Zdůvodnění:

S ohledem na ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je v působnosti valné hromady společnosti schválení účetní závěrky. Dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je společnost STAVREMO-PCE a.s. povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

V Pardubicích dne 25. února 2015



Ing. Petr Jedlinský a Václav Beneš
Představenstvo STAVREMO-PCE a.s.

