

Pozvánka na mimořádnou 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 mimořádné valné hromady společnosti.

Datum konání: 26. června 2014 v 10:00 hodin

Místo konání: Pardubická 852/10a, Hradec Králové

Rozhodný den: 1. červen 2014 – na valné hromadě budou hlasovat akcionáři, kteří k tomuto datu byli vlastníky akcií, když k pozdějším převodům akcií nebude přihlíženo

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů)
- 3) Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
- 4) Schválení jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem statutárního orgánu – pronájem osobního automobilu společnosti od pana Petra Jedlinského
- 5) Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

I. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti Václava Beneše, Petra Jedlinského a Ing. Libora Ptáčka a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Jana Zdobinského, Jana Štěpničky a Petra Smoly – navrhové znění je přílohou této pozvánky.

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.

II. Valná hromada schvaluje ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pro Ing. Petra Jedlinského, nájemné ve výši 30.000,- Kč měsíčně bez DPH plynoucí z nájemní smlouvy ze dne 1.5.2014 uzavřené mezi ním a společností STAVREMO-PCE a.s.

Zdůvodnění:

Ve smyslu § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.

V Pardubicích dne 15. května 2014


Václav Beneš 
předseda představenstva
STAVREMO-PCE a.s.


STAVREMO-PCE a.s.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Provozovna:
V Mlejnsku 608, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 495 269 071 | Fax: 495 269 070