

# 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:** 18. února 2015 ve 14:00 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 místopředsedy představenstva pana Petra Jedlinského.
- 4) Projednání odstoupení členů dozorčí rady Jana Zdobinského, Jana Štepničky a Petra Smoly.
- 5) Zvolení nových členů dozorčí rady Ing. Michala Železného, Ing. Libora Ptáčka a Ing. Zdeňka Slánského.
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.
- 7) Rozhodnutí o pověření auditorské společnosti Arđum & 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 místopředsedy představenstva pana Petra Jedlinského, jehož funkce skončí ke dni 28.2.2015.**

### Zdůvodnění

Místopředseda představenstva pan Petr Jedlinský zaslal společnosti své odstoupení z funkce, které bylo společnosti doručeno dne 28.1.2015.

**II. Valná hromada bere na vědomí odstoupení předsedy dozorčí rady pana Jana Zdobinského, jehož funkce skončí ke dni 21.2.2015, odstoupení člena dozorčí rady pana Jana Štepničky, jehož funkce skončí ke dni 2.3.2015 a odstoupení člena dozorčí rada pana Petra Smoly, jehož funkce skončí ke dni 20.2.2015.**

### Zdůvodnění

Předseda dozorčí rady pan Jan Zdobinský zaslal společnosti své odstoupení z funkce, které bylo společnosti doručeno dne 21.1.2015. Člen dozorčí rady pan Jan Štepnička zaslal společnosti své odstoupení z funkce, které bylo společnosti doručeno dne 2.2.2015. Člen dozorčí rady pan Petr Smola zaslal společnosti své odstoupení z funkce, které bylo společnosti doručeno dne 20.1.2015.

### III. 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.

### IV. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.

#### 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 společnost 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 4. února 2015

Václav Beneš  
předseda představenstva  
STAVREMO-PCE a.s.



**STAVREMO**  
STAVREMO-PCE a.s.  
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice  
Provozovna:  
V Mlejniku 608, 500 11 Hradec Králové  
Tel.: 495 269 871 | Fax: 495 269 870