

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti s názvem
VENELA, a.s.,

IČ: 275 71 319

se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10881

(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 18.11.2014 v 16:30 hodin na adrese notářské kanceláře Mgr. Šárky Sýkorové, notářky v Praze, se sídlem Malátova 17, Praha 5

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
4. Informace o výsledcích hospodaření Společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu představenstva na nerozdělení zisku
7. Schválení osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za rok 2013 a roky následující
8. Rozhodnutí o změně stanov, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
9. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady a volba jednoho člena dozorčí rady
10. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů
11. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 16:15 hodin v místě konání valné hromady.

Informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den. Práva spojená s akciemi je oprávněna vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje

poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém návrhu se hlasuje.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat nejpozději při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají rovněž platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

6. Společnost vydala 20 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojen 1 hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné

podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.venela.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem též na e-mailové adrese info@venela.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila návrh nových stanov a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady. Tyto dokumenty Společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.venela.cz. Uvedené dokumenty jsou akcionářům rovněž k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, přičemž informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány též v místě konání valné hromady v den konání valné hromady. Řádná účetní závěrka bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněna ještě po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

9. Akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno jsou povinni sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, nejpozději v den konání valné hromady. Společnost upozorňuje akcionáře, že je oprávněna vyplácet podíly na zisku (dividendu) výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, a to účet u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Hlavní údaje účetní závěrky Společnosti za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	84.707	Pasiva celkem	84.707
z toho: Dlouhodobý majetek	25.388	z toho: Vlastní kapitál	6.462
Oběžná aktiva	59.264	Cizí zdroje	78.244
Náklady příštích období	56	Výnosy příštích období	1
Tržby za vlastní výrobky	50.628		
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	241		
Účetní výsledek hospodaření za účetní období	7.084		

Návrhy usnesení

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Mgr. Davida Kroftu, zapisovatelem pana Ing. Ivana Pjeviče, ověřovatelem zápisu pana Mgr. Davida Kroftu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Jiřího Dorňáka.

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.

Zdůvodnění:

Roční zpráva představenstva je akcionářům Společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti a je k dispozici akcionářům Společnosti na valné hromadě a internetových stránkách Společnosti. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti Společnosti a stav jejího majetku za rok 2013.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva, že se nebude rozdělovat zisk mezi akcionáře.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Projednání účetní závěrky valnou hromadou vyžaduje § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Hlavní údaje řádné účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje jako auditora pověřeného přezkoumáním správnosti účetní závěrky za rok 2013 a roky následující Ing. Martina Teyrovského, se sídlem Sarajevská 10, 120 00 Praha 2.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje nové stanovy Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění:

Dne 01. ledna 2014 nabyla účinnosti nová právní úprava soukromého práva provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), z níž vyplývá povinnost, aby Společnost přizpůsobila do 30. června 2014 své stanovy této nové právní úpravě.

Navrhované znění stanov umožní pružné a efektivní řízení Společnosti. Stanovy Společnosti se podřídí zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání (o každé osobě se hlasuje samostatně)

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Miloše Čiháka, nar. 22. dubna 1979, bytem Praha 4, U Michelského mlýna 383/33, PSČ 14000, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností JUDr. Milana Vašíčka, nar. 3. srpna 1965, bytem Krásného 1165/61, Židenice, 636 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Jana Herdu, nar. 26. července 1957, bytem č.p. 98, 378 02 Příbraz, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí Miloše Čiháka, nar. 22. dubna 1979, bytem Praha 4, U Michelského mlýna 383/33, PSČ 14000, s okamžitou účinností členem dozorčí rady.

Zdůvodnění:

S ohledem na novou strukturu orgánů Společnosti je navrženo odvolat všechny stávající členy dozorčí rady a zvolit nového člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Ivana Pjeviče, nar. 30. června 1957, bytem Dlouhá 1219, 686 01 Uherské Hradiště, ve znění předloženém představenstvem společnosti s tím, že Ing. Ivan Pjevič bude vykonávat funkci člena představenstva bezplatně a společnost mu bude povinna poskytnout cestovní náhrady dle § 156 zákoníku práce.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Jiřího Dorňáka, nar. 25.9.1971, bytem Sušice, V Drahelinkách 939/II, PSČ 34201, ve znění předloženém představenstvem společnosti s tím, že Jiří Dorňák bude vykonávat funkci člena představenstva bezplatně a společnost mu bude povinna poskytnout cestovní náhrady dle § 156 zákoníku práce.

Zdůvodnění:

Smlouvu o výkonu funkce musí v souladu s platnou úpravou schválit valná hromada společnosti. Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou úpravou schválit valná hromada společnosti.

V Praze dne 17.10.2014

představenstvo společnosti VENELA, a.s.