

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti
ALLCOMP, a.s.
se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 22. 5. 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti
na adrese sídla společnosti.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
- 4) Jmenování členů představenstva a dozorčí rady
- 5) Změna formy akcií
- 6) Změna stanov společnosti
- 7) Schválení doplnění obch. rejstříku o zápis nových živností
- 8) Rozpuštění rezervního fondu
- 9) Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti
- 10) Výroční zpráva představenstva o činnosti za rok 2013, přednesení návrhu a schválení roční uzávěrky a návrhu rozdělení zisku za rok 2013
- 11) Zpráva o činnosti dozorčí rady
- 12) Diskuse
- 13) Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Registrace akcionářů bude probíhat od 13:00 hod v místě konání valné hromady.

Při prezentaci musí akcionář prokázat svá práva a totožnost zákonným způsobem. Fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastupování též úředně ověřenou plnou mocí. Akcionář, který se neprokáže uvedeným způsobem, nemůže plnit svá akcionářská práva na valné hromadě.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. května 2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

Představenstvo akciové společnosti Allcomp a.s., se sídlem Netvořice, Zelená 65, PSČ 257 44, IČ: 27112292, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 9075 navrhuje řádné valné hromadě společnosti Allcomp a.s., konané 22.5.2014 od 14:00 v sídle společnosti.

K bodu 2 pořadu jednání řádné valné hromady

Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady: Vladimír Červinka

Zapisovatel: Eva Vitoušová

Ověřovatelé zápisu: Roman Malkovský
Václav Vilímek

Sčítatelé: Marie Šebánková
Jan Červinka

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu jednání řádné valné hromady

Odvolání členů představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává představenstvo a dozorčí radu.

Zdůvodnění:

Představenstvo akciové společnosti Allcomp a.s. považuje návrh na odvolání členů představenstva a dozorčí rady za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhanému bodu námítky.

K bodu 4 pořadu jednání řádné valné hromady
Volba členů představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení:

Jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda představenstva	Vladimír Červinka, dat. nar. 19. května 1955
Místopředseda představenstva	Pavel Kovář, dat. nar. 11. srpna 1978
Člen představenstva	Jan Hájek, dat. nar. 29. března, 1976

Předseda dozorčí rady	Martina Kovářová, dat. nar. 9. října 1979
Člen dozorčí rady	Hana Červinková, dat. nar. 3. listopadu 1958
Člen dozorčí rady	Iveta Hájková, dat. nar. 19. března 1978

Zdůvodnění:

Představenstvo akciové společnosti Allcomp a.s, považuje návrh na jmenování členů představenstva za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky, obzvláště v situaci, kdy je v předchozím bodu programu jednání řádné valné hromady navrženo odvolání členů představenstva a dozorčí rady.

K bodu 5 pořadu jednání řádné valné hromady
Změna formy akcií

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno.

Zdůvodnění:

Valná hromada navrhuje přijetí této změny na základě zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

K bodu 6 pořadu jednání řádné valné hromady
Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že hlava III až XV stávajících stanov se ruší a bude nahrazena novým zněním.

(text návrhu změny stanov společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky)

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí navrženého znění stanov, tak jak jsou předloženy. Návrh stanov společnosti se podřizuje nové právní úpravě, účinné po rekodifikaci soukromého práva, k jejíž účinnosti došlo od 1. ledna 2014. Nejzásadnějším z nových zákonů je pro problematiku stanov akciové společnosti zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jehož úpravu návrh stanov reflektuje. Některé ze změn stanov si vyžádala též nová právní úprava zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Stanovy společnosti jsou jako celek přizpůsobeny zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních

korporacích, čímž do budoucna nevzniká problematika jejich výkladu s ohledem na dnes již neúčinný zákon č. 512/1991 Sb., obchodní zákoník.

K bodu 7 pořadu jednání řádné valné hromady
Schválení doplnění obch. rejstříku o zápis nových živností

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zápis nových živností do obchodního rejstříku na základě příložených výpisu z živnostenského rejstříku ŽÚ/4021/2013/5 a ŽÚ/4022/2013/3

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí zápisu nových živností, tak jak jsou předloženy.

K bodu 8 pořadu jednání řádné valné hromady
Rozpuštění rezervního fondu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozpuštění a použití rezervního fondu na úhradu ztráty z minulých let.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. byla zrušena povinnost tvorby zákonné tvorby rezervního fondu.

K bodu 9 pořadu jednání řádné valné hromady
Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva mezi společností a panem Vladimírem Červinkou, dat. nar. 19. května 1955, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva mezi společností a panem Pavlem Kovářem, dat. nar. 11. srpna 1978, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Janem Hájkem, dat. nar. 29. března, 1976, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předseda dozorčí rady mezi společností a paní Martinou Kovářovou, dat. nar. 9. října 1979 , a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Hanou Červinkovou, dat. nar. 3. listopadu 1958 , a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Ivetou Hájkovou, dat. nar. 19. března 1978 , a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti

společnosti statutárních orgánů společnosti. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů tvoří nedílnou součást této pozvánky.

K bodu 10 pořadu jednání řádné valné hromady

Výroční zpráva představenstva o činnosti za rok 2013, přednesení návrhu a schválení roční uzávěrky a návrhu rozdělení zisku za rok 2013

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva o činnosti za rok 2013 a schvaluje roční uzávěrku. Zisk v roce 2013 nebyl vytvořen, proto ani nebude rozdělován.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní uzávěrka a návrh na rozdělení zisku schváleny valnou hromadou.

K bodu 11 pořadu jednání řádné valné hromady

Zpráva o činnosti dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada předloží zprávu o činnosti dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí tohoto návrhu.

V Netvořicích, 1. dubna, 2014

.....
Vladimír Červinka
předseda představenstva