

Řádná valná hromada konaná dne 05.06.2015

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 05.06.2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti
na adrese sídla společnosti.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Výroční zpráva představenstva o činnosti za rok 2014, přednesení návrhu a schválení roční uzávěrky a návrhu rozdělení zisku za rok 2014
- 4) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014
- 5) Podnikatelský záměr na rok 2015 - 2017
- 6) Diskuse
- 7) 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 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 29. května 2015. 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 05.06.2015 od 14:00 v sídle společnosti.

K bodu 2 pořadu jednání řádné valné hromady

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

Návrh usnesení:

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

Valná hromada schvaluje:

Předseda valné hromady: Vladimír Červinka

Zapisovatel: Eva Vitoušová

Ověřovatelé zápisu: Hana Červinková
Václav Vilímek

Sčítatelé: Jan Hájek
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

Výroční zpráva představenstva o činnosti za rok 2014, přednesení návrhu a schválení roční uzávěrky a návrhu rozdělení zisku za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva o činnosti za rok 2014 a schvaluje roční uzávěrku. Zisk v roce 2014 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 4 pořadu jednání řádné valné hromady
Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí tohoto návrhu.

K bodu 5 pořadu jednání řádné valné hromady
Podnikatelský záměr na rok 2015 - 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2015 - 2017 přednesený předsedou představenstva.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí tohoto návrhu, neboť se jedná o dokument, podle kterého se bude řídit činnost společnosti v příštím období.

V Netvořicích dne 10. dubna, 2015

.....
Vladimír Červinka
předseda představenstva