

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **ZNZ Preštice, a.s.** se sídlem Preštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČO: 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) a § 14 odst. 7 a 8 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat v úterý dne **27. května 2014** od **10.00 hodin** v **sídle společnosti**. Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m**:

1. Zahájení jednání.

2. Volba orgánů valné hromady.

Vyjádření představenstva:

Valná hromada zvolí dle § 422 ZOK na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a projednání plánu společnosti na rok 2014.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

1) *výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013,*

2) *roční účetní závěrku za rok 2013 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisk 6.640 tis. Kč před zdaněním a 5.420 tis. Kč po odvodu daně z příjmů,*

3) *rozdělení zisku takto: zisk roku 2013 po odvodu daně ve výši 5.420 tis. Kč bude ponechán na nerozděleném zisku společnosti. Valná hromada bere na vědomí plán společnosti na rok 2014.*

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když ponechání zisku na nerozděleném zisku považuje představenstvo za vhodné z hlediska finanční stability společnosti.

Podklady:

Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, a to do 14.00 hodin, každý pracovní den v době od 7.00 hodin počínaje dnem 25. 4. 2014 a dále na stránkách společnosti www.znz.cz.

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti v roce 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích.

5. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích a změna stanov.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje:

1) *že se podřizuje ZOK, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku,*

2) *změně stanov společnosti ve znění z 31. 5. 2013 tak, že text všech dosavadních článků se ruší a nahrazuje se textem novým.*

Zdůvodnění:

S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zcela nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ZOK. Podle ustanovení § 777 jsou všechny obchodní korporace povinny přizpůsobit do 30. 6. 2014 stanovy a doručit je do sbírky listin a mohou se do 31. 12. 2015 změnou stanov podřídít ZOK. Představenstvo proto na zákonnou úpravu reaguje a navrhuje se podřídít nové právní úpravě z důvodu přehlednosti a právní jistotě, jakou právní úpravou se řídit. Současně s touto změnou navrhuje přijmout nové úplné znění stanov odpovídající nové právní úpravě s tím, že podstatnou změnou je návrh na změnu podoby akcií společnosti z listinné na zaknihovanou a to z důvodu, že společnost provozuje Bioplynovou stanici a je dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění platném od 1. 7. 2014 povinna nejpozději do 30. 6. 2014 akcie zaknihovat, jinak jí jako výrobci elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů dle § 4 předmětného zákona nevznikne nárok na poskytování podpory elektriny z obnovitelných zdrojů.

Podklady:

Návrh znění stanov je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, a to do 14.00 hodin, každý pracovní den v době od 7.00 hodin počínaje dnem 25. 4. 2014 a dále na stránkách společnosti www.znz.cz.

6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady včetně odměny za výkon funkce.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

1) *Smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva pana Ing. Petra Nováka a pana Ing. Tomáše Hrušku.*

2) *Smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady pana Ing. Tomáše Sivoka a paní Ing. Helenu Janouškovou.*

Zdůvodnění:

S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zcela nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ZOK. Podle ustanovení § 777 odst. 3 mají společnosti povinnost uzpůsobit smlouvy o výkonu funkce a o odměně zákonu o obchodních korporacích. Podle § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouva o výkonu funkce sjednána písemně a musí ji schválit valná hromada. Tato povinnost tedy vyplývá ze zákona. Představenstvo proto na zákonnou úpravu reaguje a navrhuje předložené smlouvy o výkonu funkce odpovídající nové právní úpravě včetně v nich sjednané odměny schválit.

Podklady:

Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně návrhu smluv o výkonu funkce jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, a to do 14.00 hodin, každý pracovní den v době od 7.00 hodin počínaje dnem 25. 4. 2014 a dále na stránkách společnosti www.znz.cz.

7. Určení auditora pro rok 2014.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2014 společnost MAKO TAX s.r.o., IČO: 60850752.

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Uvedený auditor má od auditorské společnosti auditorské oprávnění číslo: 498, odpovědný auditor Ing. Jiří Pavel, číslo auditorského oprávnění auditora: 2105.

8. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle § 61 ZOK.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle § 61 ZOK.

Zdůvodnění:

Dle nové právní úpravy ust. § 61 ZOK musí být jiná plnění ve prospěch zaměstnance, který je současně i členem statutárního orgánu nebo osobou jemu blízkou určena vnitřním předpisem schváleným valnou hromadou společnosti.

9. Schválení převzetí směnečného ručení za bankovní úvěr společnosti DUMET-ZNZ, s.r.o. ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) čerpaný u Komerční banky, a.s. společně se společností DUMET, s.r.o.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje převzetí směnečného ručení za bankovní úvěr společnosti DUMET-ZNZ, s.r.o. ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) čerpaný u Komerční banky, a.s. společně se společností DUMET, s.r.o.

Zdůvodnění:

Obchodní společnost DUMET-ZNZ, s.r.o., ve které má společnost ZNZ Preštice, a.s. podíl o velikosti 50 %, čerpala od Komerční banky, a.s. úvěr. Ze strany společnosti ZNZ Preštice, a.s. došlo společně s druhým společníkem společností DUMET, s.r.o. k převzetí směnečného ručení za tento úvěr, což byla jedna z podmínek jeho poskytnutí. Úvěr slouží k provoznímu financování společností DUMET-ZNZ, s.r.o.

10. Schválení převzetí směnečného ručení za bankovní úvěr společnosti ProKlas, s.r.o. ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) čerpaný u ČSOB a.s.

Valná hromada schvaluje převzetí směnečného ručení za bankovní úvěr společnosti ProKlas, s.r.o. ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) čerpaný u ČSOB a.s.

Zdůvodnění:

Obchodní společnost ProKlas, s.r.o., jejíž je společnost ZNZ Preštice, a.s. jediným společníkem, čerpala od ČSOB a.s. úvěr. Ze strany společnosti ZNZ Preštice, a.s. došlo k převzetí směnečného ručení za tento úvěr, což byla jedna z podmínek jeho poskytnutí. Úvěr slouží k provoznímu financování společnosti ProKlas, s.r.o.

11. Závěr jednání.

Organizační pokyny: Prezence akcionářů začne od 9.00 hodin.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč představuje 1 hlas.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce předloží u prezence.

Návrh změny stanov společnosti, řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládací osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti a vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ZNZ Preštice, a.s., a to v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti www.znz.cz pod kolonkou »Informační povinnosti«. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

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

Aktiva celkem	321 837	Pasiva celkem	321 837	Výnosy celkem	332 332
Dlouhodobý majetek	118 795	Vlastní kapitál	159 965	Náklady celkem	326 912
Oběžná aktiva	150 513	Cizí zdroje	161 872	HV po zdanění	5 420
Dlouhodobý finanční majetek	52 440	Ostatní pasiva	0		
Ostatní aktiva	89				

Představenstvo společnosti