

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

### Představenstvo akciové společnosti Šmeral Brno a.s.

se sídlem Brno, Trnitá, Křenová 261/65c, IČO 46346139,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718  
svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 28. 6. 2017 od 10.00 hod. v sídle společnosti Brno, Křenová 261/65c.

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2016, s návrhem na úhradu ztráty za rok 2016 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016.
6. Volba člena představenstva.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
8. Určení auditora společnosti.
9. Závěr.

Návrh usnesení k bodu programu 1: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění (ZOK) a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 2: Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.

Odůvodnění: Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona upravuje organizační a technický průběh valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 3: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ZOK a stanov společnosti. Zpráva poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2016, účetní závěrce za rok 2016, o návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a shrnuje veškeré informace týkající se podnikání společnosti. Zpráva bude součástí výroční zprávy a je k dispozici v sídle společnosti a na [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz). Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy vyplývá, že ovládané osobě z žádných smluv, dohod či jiných právních jednání učiněných ovládající osobou nevznikla žádná újma.

Návrh usnesení k bodu programu 4: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Akcionářům bude předneseno v souladu se ZOK a stanovami společnosti vyjádření dozorčí rady k činnosti v roce 2016, vyjádření k účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a rozhoduje, že ztráta za rok 2016 ve výši 55.636.243,31 Kč bude zaúčtována na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016. Návrh představenstva na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti, na webových stránkách [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz) a bude součástí výroční zprávy za rok 2016.

Návrh usnesení k bodu programu 6: Valná hromada volí za člena představenstva společnosti Ing. Vojtěcha Sedláčka, nar. 1. 9. 1950, bytem Květinová 371/14, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Odůvodnění: Ing. Vojtěchu Sedláčkovi uplyne pětileté funkční období. Valné hromadě je předkládán návrh na jeho zvolení na další funkční období.

Návrh usnesení k bodu programu 7: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Sedláčka ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny je v působnosti valné hromady. Navržená smlouva o výkonu funkce zachovává stejné podmínky výkonu funkce jako v uplynulém funkčním období.

Návrh usnesení k bodu programu 8: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společností TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení KAČR 080, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4.

Odůvodnění: Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. v platném znění.

#### **Další informace pro akcionáře:**

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 21. 6. 2017. To znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo akcionáři uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hod. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře – právnické osoby předloží rovněž aktuální (ne starší tři měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky a jsou uveřejněny na webových stránkách [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz).

Představenstvo společnosti Šmeral Brno a.s.