

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Hutní montáže, a.s.,
se sídlem Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 155 04 140,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 143,

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat **26.6.2017 od 10:00 hodin**
v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
(6. patro, č. dv. 610)

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2016
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
6. Určení auditora společnosti
7. Změna stanov společnosti
8. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc.

Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tři měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů:

Na každou kmenovou akci na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč připadá 1 hlas. Hlasování o všech záležitostech rozhodovaných nebo projednávaných valnou hromadou, se děje aklamací zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsou oznamovány osobami pověřenými sčítáním hlasů.

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady: Ing. Miroslav Přecechtěl, zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánek, ověřovatelé zápisu: Alena Rybářová, skrutátor: : Alena Rybářová.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. S doplněním tohoto bodu valné hromady v souladu s ustanovením § 367 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. vyjádřil kvalifikovaný akcionář, který podal žádost o svolání valné hromady, výslovný souhlas.

K bodu 3 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné účetní závěrce za rok 2016 a provedeném auditu;
- o vztazích za rok 2016, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2016 žádná újma;
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2016)

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2016, v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto	1 048 935	Pasiva celkem	1 048 935
Dlouhodobý majetek - netto	140 688	Vlastní kapitál	80 482
Oběžná aktiva - netto	793 267	Cizí zdroje	918 272

Časové rozlišení - aktiva	114 980	Časové rozlišení - pasiva	50 181
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	1 200 251	Výsledek hospodaření před zdaněním	-169 533
Provozní výsledek hospodaření	-13 699	Výsledek hospodaření za účetní období	-187 559

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. vypořádat hospodářský výsledek za rok 2016 tak, že ztráta ve výši 187 559 143,01 Kč bude vypořádána takto:

- převod z účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet Nerozděleného zisku minulých let - 8 455 923,12 Kč
- převod na účet Nerozděleného zisku minulých let - 120 248 646,39 Kč
- převod na účet Neuhrazené ztráty minulých let - 67 310 496,62 Kč

Po vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 bude

- celkový výsledek hospodaření minulých let - **67 310 496,62 Kč**

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst.4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží dle § 421 odst.2, písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.

K bodu 6 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti Hutní montáže, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2017 určuje společnost BDO Audit s.r.o. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSC 140 00 Praha 4, IČ 453 14 381.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo navrhuje pro rok 2017 auditora BDO Audit s.r.o.

K bodu 7 pořadu

(Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se:

- V článku 12 odst. 1 Stanov společnosti se ruší znění bodů e) a f) a nahrazují se následujícím zněním:

e) volba a odvolání členů dozorčí rady,

f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich změn a souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,

- V článku 19 se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy.

- Do článku 23 odst. 5 se ke stávajícímu znění doplňují body f) a g) následujícího znění:

- f) volí a odvolává členy představenstva,
- g) rozhoduje o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a jejich změn a dává souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje zavedení tzv. německého modelu z důvodu změny v akcionářské struktuře společnosti, když dle názoru představenstva společnosti je pro společnost vhodnější s ohledem na efektivitu a flexibilitu zavedení modelu, kdy členy představenstva odvolává a volí dozorčí rada společnosti.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu jednání řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 26. 5. 2016 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

Seznámit se s dokumenty, jež jsou přílohou této pozvánky:

- se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2016 a se zprávou o vztazích za rok 2016,
- s návrhem smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva

Právo získat na internetových stránkách společnosti <http://www.hutni-montaze.cz> následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

- pozvánka na řádnou valnou hromadu
- návrh smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva
- zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016
- řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016
- zpráva o vztazích za rok 2016

Představenstvo společnosti Hutní montáže, a.s.

Ing. Miroslav Přecechtěl
předseda představenstva

Ing. Jan Hudec
člen představenstva