

P O Z V Á N K A

na řádnou - mimořádnou valnou hromadu

=====

Představenstvo společnosti Areál PM, a.s., se sídlem Praha 10 – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích čís. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti tímto svolává řádnou - mimořádnou valnou hromadu na den

21. května 2014

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha 10 – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373. Jednání bude zahájeno v 09,00 hod. v zasedací místnosti společnosti.

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání řádné - mimořádné valné hromady je termín konání valné hromady uvedený na pozvánce.

Pokud akcionáři budou trvat na zapsání svého návrhu nebo diskusního příspěvku do zápisu z valné hromady, je třeba, aby tento diskusní příspěvek předali písemně zapisovateli valné hromady.

Prezence a registrace účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:45 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a originálem písemné plné moci.

Řádná - mimořádná valná hromada bude rozdělena do dvou částí. 1. část schválení novely stanov společnosti v souladu s ustanovením § 777 zákona čís. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích a družstvech za účasti notáře za účelem pořízení notářského zápisu. 2. část bez účasti notáře volba členů statutárního orgánu včetně navazujícího zákonného postupu.

Stanovy a ostatní podkladové materiály v navrženém znění jsou pro akcionáře k nahlédnutí do dne konání valné hromady každý pracovní den v sídle společnosti a současně jsou všem akcionářům zasílány společně s touto pozvánkou k jejich rukám.

Program řádné - mimořádné valné hromady:

1. část

- 1) Zahájení a schválení programu
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- 3) Zahájení jednání valné hromady

- 4) Návrh novely stanov společnosti Areál PM, a.s. se zdůvodněním navrhovaných změn.
přednese předseda představenstva
- 5) Schválení podřízení obchodní korporace Areál PM, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku učiněné v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona
- 6) Schválení a přijetí reasumovaného znění stanov podle nového zákona o obchodních korporacích v kompletním znění nahrazujícím dosavadní znění stanov
- 7) Schválení změny podoby akcií – z listinných na zaknihované v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ve spojení se zákonem č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

Přestávka

2. část

- 8) Návrh a volba členů představenstva na příští funkční období 2014 – 2019
Navržení kandidáti:
Ing. Miroslav Netrefa, Ing. Ivan Bauer MBA, pan Ivan Procházka, pan Ivan Matějovič, JUDr. Vojtěch Tesařík.
- 9) Návrh a volba členů dozorčí rady na příští funkční období 2014 – 2019
Navržení kandidáti:
Ing. Pavel Hromádka, Ing. David Kozík, pan Josef Šedivý
-
- 10) Volba členů představenstva a členů dozorčí rady

Technická přestávka

pro uskutečnění prvního zasedání představenstva a prvního zasedání dozorčí rady

- 11) Seznámení účastníků valné hromady s rozdělením působnosti na jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady.
- 12) Přednesení návrhů smluv o výkonu funkce členů statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.přednese předseda představenstva
- 13) Schválení návrhů smluv o výkonu funkce členů statutárního orgánu společnosti v souladu s ustanovením § 59 ZOK
- 14) Závěr jednání

Příloha:

Návrh na usnesení mimořádné Valné hromady 2014

Ing. Miroslav Netrefa
předseda představenstva

**Návrh n usnesení řádné - mimořádné valné hromady konané dne
21.května 2014 a jeho zdůvodnění**

- a) Valná hromada bere na vědomí a zdůvodňuje návrh usnesení řádné - mimořádné valné hromady následovně:

Bere na vědomí důvody vedoucí ke změně stanov společnosti vyplývající z kogentních ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích a družstvech a dále pak v souladu se zákonem č. 310/2013 Sb. Změna zákona o podporovaných zdrojích energie.

V souladu s § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích je předpokládáno podřízení obchodní korporace Areál PM, a.s. novému zákonu o obchodních korporacích a v souvislosti s tím je předkládáno valné hromadě ke schválení nové (reasumované) znění stanov, které nahradí dosavadní stanovy. Toto nové znění odpovídá zákonu o obchodních korporacích.

V souladu se zákonem č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, je nutné změnit podobu listinných akcií na akcie zaknihované a to z důvodu podmínky obdržení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů.

- b) Valná hromada schvaluje:

1. Změnu akcií z listinné podoby na zaknihovanou v souladu s požadavkem ustanovení § 4/6 zákona 310/2013 Sb. Změna zákona o podporovaných zdrojích energie.
2. Změnu stanov společnosti v navrhovaném znění v souladu s § 777 a navazujícím zákona 90/2012 Sb. O obchodních korporacích a družstvech.
3. Volbu členů představenstva pro příští funkční období, jimiž byli zvoleni:
.....
4. Volbu členů dozorčí rady pro příští funkční období, jimiž byli zvoleni:
.....
5. Smlouvy o výkonu funkce všech členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Areál PM, a.s.