

POZVÁNKA na valnou hromadu

=====

Představenstvo společnosti Areál PM, a.s. v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích čis. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti tímto svolává **řádnou valnou hromadu** na den

23. dubna 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 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.

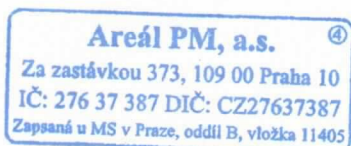
Program valné hromady:

- Zahájení valné hromady a schválení programu
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- Zahájení jednání valné hromady
- Zpráva o činnosti akciové společnosti a představenstva za uplynulé období
přednese předseda představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady
přednese předseda dozorčí rady
- Projednání a schválení roční závěrky za rok 2013
- Návrh na rozdělení zisku
přednese předseda představenstva
- 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.
- Volba členů dozorčí rady
Navržení kandidáti:
Ing. Pavel Hromádka, Ing. David Kozík, pan Josef Šedivý
- Schválení smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů společnosti v souladu s ustanovením § 59 ZOK čis. 90/2012
- Určení auditora pro rok 2014 ve smyslu ustanovení §17 zák. čis. 93/2009
- Informace o přípravě změny stanov podle zákona č.90/2012 Sb. (ZOK)
- Informace o přípravě změny formy akcií v důsledku ustanovení zákona č. 310/2013 (Zákon o obnovitelných zdrojích energie)
- Diskuse
- Návrh na usnesení valné hromady
přednese předseda představenstva
- Závěr jednání

Příloha:

Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady

Návrh na usnesení Valné hromady 2014



Ing. Miroslav Netrefa
předseda představenstva

Návrh na usnesení valné hromady konané dne 23. dubna 2014

- a) Valná hromada bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti akciové společnosti a představenstva, přednesenou předsedou představenstva Ing. Miroslavem Netrefou.
 2. Zprávu o činnosti dozorčí rady, zpracovanou Ing. Pavlem Hromádkou.
 3. Výsledek auditu provedeného v souvislosti s předloženou účetní závěrkou za účetní období roku 2013.
 4. Informace o přípravě změny stanov společnosti dle zákona 90/2012 Sb. (ZOK) a přípravě změny formy akcií v důsledku ustanovení zákona 310/2013 Sb. (Zákon o obnovitelných zdrojích energie)
- b) Valná hromada schvaluje:
1. Účetní závěrku za účetní období roku 2013.
 2. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2013 dle předneseného návrhu s tím, že z hospodářského výsledku po zdanění, který činí tis. Kč. Po zdanění bude na dividendách vyplacena částka tis. Kč, což reprezentuje,- Kč na 1 akcii (tj. Kč/1 akcii po zdanění) a to v zákonné lhůtě do termínu 9.5.2014. Zbylá část hospodářského výsledku, tj. tis. Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.
 3. volbu členů představenstva pro příští funkční období, jimiž byli zvoleni:
Ing. Miroslav Netrefa
Ing. Ivan Bauer, MBA
JUDr. Vojtěch Tesařík
Ivan Procházka
Ivan Matějovič (dle návrhu pro jednání valné hromady)
 4. volbu členů dozorčí rady pro příští funkční období, jimiž byli zvoleni:
Ing. Pavel Hromádka
Ing. David Kozík
Josef Šedivý (dle návrhu pro jednání valné hromady)
 5. smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů podle zákona 90/2013 Sb. (ZOK)
- c) Valná hromada určuje v souladu s ustanovením §17 zák. čís. 93/2009 za auditora společnosti Areál PM, a.s. jako účetní jednotky pro rok 2014 paní Ing. Marii Stankovou čís. dekretu 148.
- d) Valná hromada ukládá představenstvu:
1. Zajistit výplatu dividendy akcionářům ve stanovené výši Kč na jednu akcii to v zákonné lhůtě do termínu 23.5.2014.
 2. Uzavřít s paní Ing. Marii Stankovou čís. dekretu 148 pro rok 2014 smlouvu o kontrolní činnosti v souladu s ustanovením § 2652 a násl. NOZ čís. 89/2012 Sb.