

Opatrovník akciové společnosti
VEPASPOL Olomouc, a.s.
se sídlem Paseka č.p. 270, PSČ 783 97
IČ 47672846

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl B , vložka 575

svolává

k žádosti kvalifikovaného akcionáře doručené opatrovníkovi dne 05.prosince 2017, v souladu
s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb.
řádnou valnou hromadu ,

která se bude konat dne **08.ledna 2018 v 13,00 hod.** v Litovli, Cholinská 19, PSČ 784 01 – administrativní
budova MJM Litovel a.s.

Pořad valné hromady

- 1/ zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího řádu
- 2/ volba orgánů valné hromady (předsedy , zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
- 3/ změna stanov společnosti
- 4/ volba člena představenstva
- 5/ volba člena dozorčí rady
- 6/ určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetí období roku 2017
- 7/ závěr valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů dle žádosti kvalifikovaného akcionáře jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
Korespondeční hlasování není stanovami řešeno a připuštěno.

Účast na valné hromadě

Akcionář zapsaný ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni je oprávněn účastnit se valné hromady , má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady ; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti . Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem . Hlasování je veřejné , akcionáři jej vykonávají prostřednictvím hlasovacích lístků.

Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 150,-Kč této hodnoty připadá jeden hlas. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitelů na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat , zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce . Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem. Registrace akcionářů bude probíhat od 12,30 hodin.

Návrhy usnesení , zdůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 18.října 2017 č.j. 23 Nc 7703/2017-51 byl ustanoven Ing. Pavel Stonawský, nar. 24.3.1963, bytem Šternberk, Uničovská 577/14, PSČ 78501 opatrovníkem společnosti VEPASPOL Olomouc a.s. Usnesení nabylo právní moci dne 18.10.2017. Soudem bylo opatrovníkovi uloženo, aby s odbornou péčí usiloval o řádné obnovení činnosti statutárního orgánu společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. a vykonával funkci opatrovníka v takovém rozsahu, v jakém přísluší předsedovi představenstva společnosti.

K bodu 1 pořadu jednání :

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje jednací řád v předloženém znění „

Zdůvodnění :

Podle článku 8 stanov společnosti schvaluje valná hromada jednací řád valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov společnosti. Jednací řád bude předložen ve stejném znění jako jednací řád na řádnou valnou hromadu, která se měla konat dne 10.7.2017.

K bodu 2 pořadu jednání :

Návrh usnesení :

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Zdůvodnění :

Podle článku 10. odstavec 5 stanov společnosti volí valná hromada předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Konkrétní osoby do orgánů valné hromady budou navrženy na valné hromadě podle přítomnosti.

K bodu 3 pořadu jednání :

Návrh usnesení :

„Stanovy společnosti ve znění schváleném valnou hromadou společnosti, která se konala dne 12.5.2014 se mění takto:

*Čl. 13 odst. 1 se mění tak, že nově zní takto:
Společnost zastupuje jediný člen představenstva.*

*Čl. 15 odst. 1 se mění tak, že nově zní takto:
Představenstvo má jednoho člena voleného valnou hromadou. Pokud tyto stanovy obsahují ustanovení, které upravují práva, povinnosti a procedury představenstva ve vícečlenném složení, jako kolektivního orgánu, pak se tato ustanovení v případě jednočlenného představenstva neuplatní. Tím není dotčena odpovědnost jediného člena představenstva vyplývající z právních předpisů a těchto stanov.*

Čl. 15 odst. 3 a článek 15 odst. 4 se vypouštějí.

*Čl. 17 odst. 2 se mění tak, že nově zní takto:
Dozorčí rada má jednoho člena voleného valnou hromadou. Pokud tyto stanovy obsahují ustanovení, které upravují práva, povinnosti a procedury dozorčí rady ve vícečlenném složení, jako kolektivního orgánu, pak se tato ustanovení v případě jednočlenné dozorčí rady neuplatní. Tím není dotčena odpovědnost jediného člena dozorčí rady vyplývající z právních předpisů a těchto stanov.*

Zdůvodnění:

Kvalifikovaná akcionář navrhuje snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady vždy na jednoho člena. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že aktuálně nemá společnost kompletní složení ani představenstva ani dozorčí rady. S ohledem na aktuální situaci společnosti se jeví jako nepravděpodobné, že by byl nalezen dostatek vhodných a ochotných kandidátů tak, aby valná hromada zvolila představenstvo a dozorčí radu ve složení předpokládaném současnými stanovami. Z uvedeného důvodu je pak navrhována i změna způsobu zastupování společnosti dle článku 13. Akcionáři budou mít právo nahlédnout do návrhu změny stanov zdarma v sídle kvalifikovaného akcionáře MJM Litovel a.s. ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

K bodu 4 pořadu jednání :

Návrh usnesení :

Valná hromada volí členem představenstva společnosti VEPASPOL Olomouc a.s. _____, nar. _____, bytem _____ Den vzniku funkce : Den konání valné hromady .

Zdůvodnění

Záležitost je zařazována na pořad jednání valné hromady v souvislosti s navrhovanou změnou stanov pod bodem 4 pořadu jednání a vzhledem k tomu, že společnost nemá kompletní představenstvo a není zde osoba, která by byla oprávněna společnost zastupovat. Kvalifikovaný akcionář v rámci své žádosti nepředkládá konkrétní návrh na volbu člena představenstva, a to v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 ZOK. Konkrétní návrh bude předložen nejpozději na valné hromadě, event. každý z akcionářů může své návrhy na volbu osoby do funkce člena představenstva předložit před valnou hromadou nebo v rámci jejího konání.

K bodu 5 pořadu jednání :

Návrh usnesení :

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti VEPASPOL Olomouc a.s. _____, nar. _____, bytem _____ Den vzniku funkce : Den konání valné hromady.

Zdůvodnění

Záležitost je zařazována na pořad jednání valné hromady v souvislosti s navrhovanou změnou stanov pod bodem 4 pořadu jednání a vzhledem k tomu, že společnost aktuálně nemá žádného člena dozorčí rady. Kvalifikovaný akcionář v rámci své žádosti nepředkládá konkrétní návrh na volbu člena představenstva, a to v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 ZOK. Konkrétní návrh bude předložen nejpozději na valné hromadě, event. každý z akcionářů může své návrhy na volbu osoby do funkce člena dozorčí rady předložit před valnou hromadou nebo v rámci jejího konání.

K bodu 6 pořadu jednání :

Návrh usnesení :

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti VEPASPOL Olomouc a.s. pro účetní období roku 2017 Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Praha 8, Tháмова 7.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán společnosti určuje auditora pro ověření účetní závěrky. Navrhovaný auditor dlouhodobě prováděl ověřování účetních závěrek společností v konsolidovaném celku.

V Olomouci dne 06.prosince 2017

VEPASPOL Olomouc, a.s.
Ing. Pavel Stonawský , opatrovník