



Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Metalšrot Tlumačov a.s.,

se sídlem Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62, IČO: 46901094,
registrace v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložka 861,
svolává na den 18. 6. 2014

řádnou valnou hromadu

společnosti, která se bude konat v 10.00 hodin v sídle společnosti, tj. na adrese Tlumačov, Mánesova 510, s následujícím pořadem:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov – rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), přízpůsobení stanov úpravě ZOK
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
4. Upozornění člena DR na okolnosti dle § 451 ZOK, hlasování o případném nesouhlasu dle § 452 odst. 1 ZOK
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2013
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2013 včetně řádné účetní závěrky,
 - Zpráva auditora k řádné účetní závěrce za účetní období 2013, k Výroční zprávě za účetní období 2013,
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2013, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
8. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):			
Aktiva celkem	286 714	Pasiva celkem	286 714
Stálá aktiva	130 148	Vlastní kapitál	201 150
Oběžná aktiva	154 424	Cizí zdroje	85 564
Ostatní aktiva	2 142	Ostatní pasiva	0
Celkové výnosy	342 340	Daň	0
Celkové náklady	346 277	Ztráta po zdanění	- 3 937

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Dále valná hromada rozhoduje o tom, že valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu s ustanovením § 777 ZOK (povinnost přizpůsobit znění stanov úpravě ZOK do 30. 6. 2014) návrh nového znění stanov společnosti tak, aby jejich obsah odpovídal platným právním předpisům, resp. úpravě ZOK a NOZ. Představenstvo navrhuje podřízení společnosti jako celku ZOK z důvodu zjednodušení právního fungování společnosti, kdy nebude nutné zkoumat, podle kterých právních předpisů bude společnost postupovat (zda podle předpisů platných do 31. 12. 2013 nebo od 1. 1. 2014). Představenstvo v rámci nového návrhu stanov též navrhuje vypuštění povinnosti tvořit rezervní fond.

Ad 3) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, které budou uzavřeny mezi společnostmi a

- a) předsedou dozorčí rady Mgr. Ivo Duběšem,
- b) místopředsedou dozorčí rady Ing. Miroslavem Lukšíkem CSC.,
- c) členem dozorčí rady Karlem Kouřilem.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna dle § 777 ZOK přizpůsobit smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů nové právní úpravě. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 8/2 h) stávajících stanov a dle § 59 ZOK.

Ad 4) Místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lukšík CSC., předkládá v souladu s § 441 ZOK upozornění na svoje členství v orgánech jiných společností s obdobným předmětem podnikání, které tvoří koncern se společností Metalšrot Tlumačov a.s., a to PST TRADE, a.s., VS-Invest a.s., Pozemní stavitelství Zlín a. s. Dále upozorňuje na skutečnost, že je ovládající osoba společnosti PST TRADE, a.s., IČO: 25501259.

Zdůvodnění:

Člen dozorčí rady společnosti je dle § 452 ZOK povinen upozornit nejvyšší orgán společnosti na skutečnosti, které by mohly být posouzeny jako skutečnosti v rozporu se zákazem konkurence stanoveným 451 ZOK.

Ad 5) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke

schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

Ad 6) Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná za rok 2013 ve výši - 3.937.360,86 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Ad 7) Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určila jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2014, Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 654/2, pobočka Brno.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je, jak je uvedeno v samotném usnesení, stanoven § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost byla auditována již za rok 2013 firmou Deloitte Audit s.r.o. a dle názoru představenstva i dozorčí rady byl audit proveden řádně, představenstvo navrhuje uzavřít smlouvu s firmou Deloitte Audit s.r.o. i na provedení auditu za účetní období roku 2014.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 19. 5. 2014 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodin do návrhu **změny stanov**, Výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky, do návrhů usnesení valné hromady včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů, a to v sídle společnosti na adrese Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62 – vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – Radim Šebesta na tel. č.: 577 128 115,
- získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (včetně návrhu změny stanov),
- vyžádat si zaslání kopie návrhu **změny stanov** na svůj náklad a nebezpečí.

Registrace akcionářů začíná v 9.00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností nebo ten, kdo předloží akcie společnosti, sdělí společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán do seznamu akcionářů.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem.

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.