

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Východočeské plynárenské strojírný, a.s.

se sídlem Rosice 16, Rosice, 538 34 Rosice u Chrásti, IČ: 60108819
zapsané v obchodním rejstříku, vedené krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1017,

svolává v souladu s článkem 12 Stanov společnosti na den 23. 5. 2013 v 10.00 hodin

řádnou valnou hromadu akcionářů,

konanou v sídle společnosti na adrese Rosice 16, Rosice, 538 34 Rosice u Chrásti.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2012 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2012
7. Rozdělení zisku za rok 2012
8. Rozhodnutí o změně formy akcií z formy „na majitele“ na formu „na jméno“
9. Změna stanov společnosti
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
11. Schválení auditora
12. Rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti
13. Závěr jednání

K bodům 8. a 9. programu představenstvo uvádí:

Z důvodu uvažované změny formy akcií společnosti z formy „na majitele“ na formu „na jméno“ bude valné hromadě předložen ke schválení tento **návrh změny stanov** společnosti:

1. **Článek 7 Akcie** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- „1. **Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 odst. 1 stanov je rozdělen na 89 (osmdesát devět) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) a 1.961 (jeden tisíc devět set šedesát jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých).**
2. **Akcie na jméno mají listinnou podobu a není omezena jejich převoditelnost.**
3. **Práva spojená s listinnou akcií na jméno vykonává ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobí, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.**
4. **Stanovy nijak neomezují převoditelnost akcií společnosti. Akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřené předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.**
5. **Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií dědic, nestanoví-li zákon jinak. Je-li více dědiců, platí předcházející věta obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud.**
6. **Akcie společnosti mohou být vydány také jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie podle § 5 odst. 3 zákona o cenných papírech č. 591/1992 Sb., ve znění novel. O vydání hromadných listin nahrazujících akcie rozhoduje představenstvo. Hromadné listiny musí mít stejné náležitosti stanovené pro akcie, avšak s tím, že v nich bude uvedena forma, počet, jmenovitá hodnota a čísla akcií, jež nahrazují. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo výměnu jednotlivých akcií za hromadnou listinu nebo na výměnu hromadné listiny za jinou hromadnou listinu a akcie, požádá-li představenstvo o tuto výměnu písemně s úředně ověřeným podpisem. Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu zajistit potřebné listiny pro tuto výměnu a doporučeným dopisem vyzvat akcionáře aby převzal požadované akcie, případně hromadnou listinu, proti odevzdání dosavadní hromadné listiny nebo akcií v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od data této výzvy. Akcionář je povinen nahradit společnosti náklady spojené s touto požadovanou výměnou a to nejpozději při výměně předmětných listin. Hromadná listina může být předmětem převodu obdobně podle odst. 4., ale jen jako celek. Jednotlivé akcie, které hromadná listina nahrazuje, převádět nelze.“**

2. **Bod 6 Článku 12 „Svolání valné hromady“** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„6. **Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo tak, že jí odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady.“**

Návrh změny stanov společnosti a řádná účetní závěrka k 31. 12. 2012 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od okamžiku zveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.15 hodin v místě konání valné hromady. K zápisu do listiny přítomných akcionář předloží akcie, nebo písemné prohlášení osoby, která vykonává pro akcionáře úschovu nebo uložení akcií. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem, právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	180.652	Pasiva celkem:	180.652
- dlouhodobý majetek:	50.365	- vlastní kapitál:	115.799
- oběžná aktiva:	128.438	- cizí zdroje:	64.852
- ostatní aktiva:	1.848	- ostatní pasiva:	-
Výnosy:	342.040		
Náklady:	338.718		
Hosp. výsledek po zdanění:	3.322		

Představenstvo společnosti
Východočeské plynárenské strojírný, a.s.