

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

METRA BLANSKO a.s.,

se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396,
svolává,

řádno valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **25. června 2014** od **10:00** hod.,

v sídle společnosti, na adrese Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, v zasedací místnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Přednesení a projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 včetně řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, návrhu na použití rezervního fondu na úhradu ztráty a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013 včetně informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, rozhodnutí o použití rezervního fondu na úhradu ztráty.
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, o podřízení se zákonu jako celku dle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“), a o přijetí úplného nového znění stanov v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, schválení poskytnutí plnění dle ust. § 61 Zákona o obchodních korporacích.
10. Určení auditora v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.
11. Závěr.

Prezence akcionářů:

Prezence začíná v místě konání valné hromady od **9:30** hod. U prezence se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za ni. Zmocněnec akcionáře je povinen prokázat se navíc písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických osob, jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence.

K bodu č. 1. pořadu jednání - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti:

Jednání valné hromady zahájí člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří. V rámci tohoto bodu bude ověřena usnášeníschopnost valné hromady dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomných akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

K bodu č. 2. pořadu jednání - Schválení jednacího řádu valné hromady:

V rámci tohoto bodu bude schválen jednací řád valné hromady, který bude upravovat procedurální otázky jednání valné hromady. Návrh jednacího řádu předkládaný představenstvem tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a. s., se Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, schvaluje Jednací řád této valné hromady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti“.

K bodu č. 3. pořadu jednání - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů:

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou souhlasit. Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními osobami předloží valné hromadě představenstvo společnosti.

K bodu č. 4. pořadu jednání - Přednesení a projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 včetně řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, návrhu na použití rezervního fondu na úhradu ztráty a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:

Valná hromada bude seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, s řádnou účetní závěrkou za rok 2013, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů.

Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, návrhu na použití rezervního fondu na úhradu ztráty a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese <http://metrablansko.cz/>, a to ode dne 23. května 2014 do 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, a tyto dokumenty jsou akcionářům také k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu ředitele společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin, a to ode dne 23. května 2014 do dne konání valné hromady a v den konání valné hromady v informačním středisku v místě konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva		Pasiva	
Dlouhodobý majetek	100 374	Vlastní kapitál	40 786
Oběžná aktiva	28 625	- z toho základní kapitál	55 053
Časové rozlišení	376	Cizí zdroje	88 447
		Časové rozlišení	142
Aktiva celkem	129 375	Pasiva celkem	129 375

Tržby:	114 304 tis. Kč
Provozní výsledek hospodaření:	-6 345 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období:	-10 187 tis. Kč

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013:

Ovládací osobou společnosti byla po celé období společnost METRA holding a.s. se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ 28343832. Veškerá plnění byla poskytnuta i přijata za podmínek obvyklých v obchodním styku a společnosti z nich nevznikla jakákoli újma.

Představenstvo navrhuje vypořádat hospodářský výsledek společnosti za rok 2013, tj. ztrátu ve výši 10.186.932,40 Kč, tak, že ztráta bude převedena do položky neuhrazená ztráta minulých let. Současně navrhuje použití částky ve výši 5.047.238,03 Kč z rezervního fondu společnosti na úhradu neuhrazených ztrát minulých let,

K bodu č. 5. pořadu jednání - Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013 včetně informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:

Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady za rok 2013 včetně informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů.

K bodu č. 6. pořadu jednání - Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, rozhodnutí o použití rezervního fondu na úhradu ztráty:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení, kterým schválí dokumenty přednesené v bodě č. 4. pořadu jednání:

„Valná hromada:

- 1) *Schvaluje předloženou a přednesenou roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti METRA BLANSKO a. s. a stavu jejího majetku za rok 2013, včetně řádné účetní závěrky.*
- 2) *Schvaluje hospodářský výsledek společnosti, tj. ztrátu ve výši 10.186.932,40 Kč, s tím, že ztráta bude převedena do položky neuhrazená ztráta minulých let.*
- 3) *Schvaluje použití částky ve výši 5.047.238,03 Kč z rezervního fondu společnosti na úhradu neuhrazených ztrát minulých let.“*

K bodu č. 7. pořadu jednání - Rozhodnutí o změně stanov společnosti:

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový Zákon o obchodních korporacích. Navrhovaná změna stanov společnosti spočívá zejména v celkovém uvedení stanov do souladu s tímto Zákonem o obchodních korporacích. Současně se společnost podřídí zákonu jako celku dle ust. § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích. Vedle toho je mj. navrhována změna dozorčí rady společnosti na jednočlennou. Za tímto účelem představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti METRA BLANSKO a.s. tak, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a jejich dosavadní znění nahrazuje novým zněním, jak následuje: ... (Pozn: Zde bude v textu usnesení následovat text nového znění stanov METRA BLANSKO a.s., který tvoří přílohu této pozvánky).“

Návrh změn stanov ve formě návrhu nového úplného znění stanov je uveřejněn na internetových stránkách společnosti na adrese <http://metrablansko.cz/>, a to ode dne 23. května 2014, a je akcionářům také zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu ředitele společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin, a to ode dne 23. května 2014 do dne konání valné hromady a v den konání valné hromady v informačním středisku v místě konání valné hromady.

K bodu č. 8. pořadu jednání - Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti:

V návaznosti na nové znění stanov společnosti, které určují, že dozorčí rada společnosti je jednočlenná, je třeba vyřešit skončení funkce současných členů dozorčí rady tak, aby dozorčí rada byla v souladu s novým zněním stanov obsazena jen jedním členem. Zákon o obchodních korporacích a v souladu s ním i nové stanovy společnosti již neukládají povinnost, aby bylo jedno místo v dozorčí radě obsazeno osobou zvolenou zaměstnanci společnosti, a všechny členy dozorčí rady proto dle nového znění stanov společnosti odvolává a volí valná hromada společnosti. Vzhledem uvedenému k tomu je navrhováno, aby valná hromada rozhodla o odvolání všech tří současných členů dozorčí rady a volbě jednoho nového člena dozorčí rady, tj. aby přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada:

1) Odvolává

- pana Vladimíra Krešla, dat. nar. 10. ledna 1973, bytem Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593, PSČ 664 01, z funkce člena dozorčí rady společnosti METRA BLANSKO a.s.,
 - pana Františka Slavička, dat. nar. 3. října 1954, bytem Žižkova 228/54, 678 01 Blansko, z funkce člena dozorčí rady společnosti METRA BLANSKO a.s.,
 - paní Evu Valentovou, dat. nar. 28. prosince 1948, bytem Dusíkova 906/35, Lesná, 638 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady společnosti METRA BLANSKO a.s.,
- a to s účinností ode dnešního dne, a současně

2) volí

- pana Vladimíra Krešla, dat. nar. 10. ledna 1973, bytem Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593, PSČ 664 01, do funkce člena dozorčí rady společnosti METRA BLANSKO a.s.,
- a to s účinností ode dnešního dne.“

K bodu č. 9. pořadu jednání - Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, schválení poskytnutí plnění dle ust. § 61 Zákona o obchodních korporacích:

Dle ust. § 61 Zákona o obchodních korporacích je možné jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady), než na které plyne právo z právního předpisu, z valnou hromadou schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z valnou hromadou schváleného vnitřního předpisu, poskytnout jen se souhlasem valné hromady společnosti a s vyjádřením dozorčí rady společnosti. Za tímto účelem představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení, kterým valná hromada schválí vyšší odměn poskytovaných členům představenstva a dozorčí rady společnosti:

„Valná hromada schvaluje odměňování členů orgánů společnosti METRA BLANSKO a.s. za období od 1. července 2014 do 30. června 2015 takto:

1) Každému členu představenstva společnosti METRA BLANSKO a.s. bude vyplácena odměna za výkon funkce ve výši 17.900,- Kč měsíčně, tj.:

- panu Ing. Jaromíru Varovi, dat. nar. 13. ledna 1969, bytem 91700 Trnava, Veselá 473/3, Slovenská republika, bude poskytována odměna ve výši 17.900,- Kč měsíčně,
- panu Ing. Vojtechu Pánikovi, dat. nar. 22. prosince 1972, bytem 92203 Vrbové, Oslobodenia 829/7, Slovenská republika, bude poskytována odměna ve výši 17.900,- Kč měsíčně,
- panu Stephenu Paulovi Ayresovi, dat. nar. 11. června 1969, bytem 91701 Trnava, Oblúková 1803/2, Slovenská republika, bude poskytována odměna ve výši 17.900,- Kč měsíčně.

2) Každému členu dozorčí rady společnosti METRA BLANSKO a.s. bude vyplácena odměna za výkon funkce ve výši 6.300,- Kč měsíčně, tj.:

- panu Vladimíru Krešlovi, dat. nar. 10. ledna 1973, bytem Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593, PSČ 664 01, bude poskytována odměna ve výši 6.300,- Kč měsíčně.“

K bodu č. 10. pořadu jednání - Určení auditora v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech:

Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, v platném znění, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán, kterým je v případě akciové společnosti valná hromada. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

„Valná hromada určuje ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2014 auditora, kterým je auditorská společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, okres Brno-město, IČ: 41601416.“

Výzva akcionářům ke sdělení čísla účtu:

Společnost tímto dále v souladu s § 9 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, upozorňuje akcionáře na povinnost sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů.

Dne 23. května 2014



Stephen Paul Ayres

člen představenstva METRA BLANSKO a. s.



Ing. Vojtech Pánik

člen představenstva METRA BLANSKO a. s.