

dle rozdělovníku

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

Ing. Václav Tuma

V Plzni dne

13. května 2014

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Dovoluji si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti **Invelt holding, a.s.**, se sídlem v Plzni, U Školky 357/14, PSČ 326 00, IČ 25 21 83 95 (dále jen **společnost**), která se bude konat dne **17. června 2013 od 10.⁰⁰ hodin** v sídle společnosti na adrese Plzeň, U Školky 357/14.

Navrhovaný pořad jednání:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2) **Volba orgánů valné hromady**
- 3) **Změna stanov**
- 4) **Zrušení rezervního fondu a jeho vypořádání**
- 5) **Odvolání členů představenstva**
- 6) **Volba statutárního ředitele**
- 7) **Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele**
- 8) **Odvolání členů dozorčí rady**
- 9) **Volba členů správní rady**
- 10) **Schválení členství statutárního ředitele a člena správní rady ve statutárním orgánu jiné společnosti**
- 11) **Schválení pracovní smlouvy osobě blízké statutárnímu řediteli**
- 12) **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh na rozdělení zisku za rok 2013**
- 13) **Zpráva předsedy dozorčí rady za rok 2013**
- 14) **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013**
- 15) **Různé, závěr valné hromady**

K bodu 2.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 2 o volbě orgánů valné hromady zní:

Valná hromada společnosti Invelt holding, a. s. volí Ing. Václava Tumu předsedou valné hromady, Ing. Miroslava Levoru zapisovatelem valné hromady, Ing. Annu Noskovou a Ing. Pavlu Pechmannovou ověřovateli zápisu.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 3 o změně stanov zní:

Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu upraveným úplným zněním stanov společnosti, které tvoří nedílnou součást tohoto usnesení jako příloha č. 1 tohoto usnesení.

Důvodem navrhovaného úplného znění stanov společnosti je splnění povinnosti přizpůsobení stanov společnosti úpravě zákona o obchodních korporacích. V rámci přizpůsobení byla upravena některá ustanovení stanov v souladu s možnostmi nabízenými nově zákonem o obchodních korporacích a dále pak zájem společnosti zvolit monistický systém vnitřní struktury společnosti.

Návrh nových stanov společnosti je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetové adrese www.invelt.cz.

K bodu 4.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 4 o zrušení rezervního fondu a jeho vypořádání zní:

Valná hromada společnosti rozhoduje o zrušení rezervního fondu. Zůstatek účtu rezervního fondu v celkové výši 200.000,- Kč se rozděluje tak, že částka ve výši 200.000,- Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zákon o obchodních korporacích ani stanovy po jejich změně již neukládají povinnost vytvářet rezervní fond. Vzhledem k tomu, že společnost splňuje podmínky pro zrušení rezervního fondu, zejména si takovým zrušením nepřivodí úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, navrhuje se rezervní fond zrušit a zůstatek převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 5.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 5 o odvolání členů představenstva společnosti zní:

Valná hromada společnosti odvolává Ing. Václava Tumu z funkce předsedy a člena představenstva společnosti s účinností ke dni 17.6.2014.

Valná hromada společnosti odvolává Ing. Miroslav Levora z funkce místopředsedy a člena představenstva společnosti s účinností ke dni 17.6.2014.

Valná hromada společnosti odvolává Mgr. Gabrielu Levorovou z funkce člena představenstva společnosti s účinností ke dni 17.6.2014.

Návrh na odvolání členů představenstva reflektuje návrh na změnu systému vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický.

K bodu 6.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 6 o volbě statutárního ředitele společnosti zní:

Valná hromada společnosti volí Ing. Václava Tumu, bytem Plzeň, Habrmannova 1976/46, PSČ 326 00, dat. nar. 16.6.1955 statutárním ředitelem společnosti s účinností ke dni 18.6.2014.

Navrhovaný statutární ředitel splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce statutárního ředitele. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný statutární ředitel vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

K bodu 7.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 7 o schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele, která bude uzavřena mezi společností a Ing. Václavem Tumou zní:

Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele mezi společností a Ing. Václavem Tumou, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení jako příloha č. 2 tohoto usnesení.

Požadavek na schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele vychází z požadavků zákona o

obchodních korporacích. Navrhované znění považuje představenstvo společnosti za standardní smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny a jiných plnění.

K bodu 8.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 8 o odvolání členů dozorčí rady společnosti zní:

Valná hromada společnosti odvolává Renatu Kubalovou z funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 17.6.2014.

Valná hromada společnosti odvolává Mgr. Janu Rulíkovou z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 17.6.2014.

Valná hromada společnosti odvolává Marii Tumovou z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 17.6.2014.

Návrh na odvolání členů dozorčí rady reflektuje návrh na změnu systému vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický.

K bodu 9.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 9 o volbě členů správní rady společnosti, zní:

Valná hromada společnosti volí Ing. Václava Tumu, bytem Plzeň, Habrmannova 1976/46, PSČ 326 00, dat. nar. 16.6.1955 za člena správní rady společnosti s účinností ke dni 18.6.2014.

Navrhovaný člen správní rady splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena správní rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen správní rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

K bodu 10.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 10 o schválení členství statutárního ředitele a člena správní rady ve statutárním orgánu jiné společnosti zní:

Valná hromada společnosti schvaluje, aby statutární ředitel a člen správní rady Ing. Václav Tuma mohl být členem statutárního orgánu společnosti INVELT SERVIS, s.r.o., se sídlem Plzeň, U Školky 357/14, PSČ 326 00, IČ 61168254 a prokuristou ve společnostech Invelt Industry International, a.s., se sídlem v Plzni, Guldenerova 908/45, PSČ 326 00, IČ 26360918, invelt - elektro s.r.o., se sídlem Plzeň, U Školky 357/14, PSČ 326 00, IČ 40522342 a INVELT ENERGO, spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Lužická 2279/2, PSČ 326 00, IČ 64360911.

Přestože uvedené společnosti tvoří koncern je dán zájem na tom, aby uvedený člen správní rady mohl působit též ve statutárním orgánu, resp. jako prokurista uvedených jiných společností. S přihlédnutím k povaze a charakteru předmětu podnikání uvedených společností nepřipadá jakákoli konkurenční činnost mezi dotčenými společnostmi z povahy věci do úvahy.

K bodu 11.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 11 o schválení pracovní smlouvy osobě blízké statutárnímu řediteli zní:

Valná hromada společnosti schvaluje pracovní smlouvu mezi společností a Marií Tumovou, bytem Plzeň, Habrmannova 1976/46, PSČ 326 00, dat. nar. 26.1.1956, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení jako příloha č. 3 tohoto usnesení.

Požadavek na schválení pracovní smlouvy osoby blízké statutárnímu řediteli vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích. Navrhované znění považuje představenstvo společnosti za standardní pracovní smlouvu včetně výše mzdy a jiných plnění.

K bodu 12.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013. Zpráva obsahuje

podle názoru představenstva pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2013 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2013.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 byla uveřejněna na internetové adrese www.invelt.cz.

K bodu 13.

Zpráva dozorčí rady za rok 2013 přezkoumává řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2013 ani k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

K bodu 14.

Návrh představenstva valné hromadě na usnesení č. 12 o schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení zisku za rok 2013 zní:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013, ve kterém společnost vykázala zisk ve výši 1.456.212,66 Kč.

Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 tak, že zisk ve výši 1.456.212,66 Kč se určuje jako zatímně nerozdělený zisk.

Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost.

Účetní závěrka byla uveřejněna na internetové adrese www.invelt.cz.

Akcionáři:

Ing. Miroslav Levora, bytem v Plzni, Společná 16, PSČ 326 00, r. č. dat. nar. 21.7.1947

Ing. Václav Tuma, bytem v Plzni, Habrmanova 46, PSČ 326 00, r. č. dat. nar. 16.6.1955

V Plzni dne 13. května 2014

.....
Ing. Václav Tuma
předseda představenstva
Invelt holding, a.s.