

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
TENIS SEMICE a.s., IČ: 28407351,
se sídlem Semice 196, PSČ 289 17,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp.zn. B 14354,

svolává
řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **16.9.2014 od 15:00 hod.**
v kanceláři JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem
Jandova 6, 190 00 Praha 9.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **16.9.2014**. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni vlastníkem akcií společnosti, nebo zástupce takovéto osoby.

Program jednání:

I. Zahájení

II. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Návrh usnesení k bodu II. pořadu:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Daniela Hlaváče, zapisovatelem Mgr. Václava Píchu, ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Uherka a Mgr. Martina Horáka, osobu pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Jiřího Stránského.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

III. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení k bodu III. pořadu:

Valná hromada rozhoduje – na návrh představenstva a po předchozím schválení dozorčí radou - o změně stanov společnosti tak, že dosavadní znění stanov ze dne 5.3.2008 bude zcela nahrazeno novým úplným zněním stanov, které jsou uvedeny do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“).

Návrh nových stanov společnosti tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí pozvánky.

Zdůvodnění:

Stanovy společnosti musí být uvedeny do souladu s novou právní úpravou (nový občanský zákoník a ZOK). Důvodem je pozbytí účinnosti zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kterým se řídily dosavadní stanovy společnosti. Návrh nových stanov vychází zcela ze ZOK, jež stanoví v ust. § 775 odst. 2 všem obchodním společnostem povinnost přizpůsobit společenské smlouvy (resp. stanovy) této nové právní úpravě. Návrh nového znění stanov je zveřejněn na internetových stránkách, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti a taktéž připojen jako příloha k této pozvánce.

IV. Výroční zpráva za rok 2013

Projednání zprávy představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2013, řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

Návrh usnesení k bodu IV. pořadu:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2013, schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 dle zdůvodnění a návrhu představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

Zdůvodnění:

Projednáním bodu IV. pořadu je zajištěna informovanost akcionářů o chodu společnosti.

V. Odvolání a nová volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení k bodu V. pořadu:

Valná hromada **odvolává** pana **Pavla Pokorného**, nar. 24.11.1960, bytem Semice 196, PSČ 289 17, a **Ing. Pavla Pokorného**, nar. 6.5.1988, bytem Semice 196, PSČ 289 17, z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada opětovně **volí Ing. Josefa Kubína**, nar. 9.6.1960, bytem Tylova 2420, 580 01 Havlíčkův Brod, do funkce člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Uvedení počtu členů dozorčí rady společnosti do souladu s novými stanovami. Nová volba člena dozorčí rady na 5-ti leté funkční období.

VI. Opětovná volba členů představenstva

Návrh usnesení k bodu VI. pořadu:

Valná hromada opětovně **volí** paní **Jitku Pokornou**, nar. 13.6.1963, bytem Semice 196, PSČ 289 17, **Ing. Aleše Schneiberga**, nar. 4.4.1966, bytem Lysá nad Labem, Na Františku 196, PSČ 289 22, a **Ing. Václava Mikulu**, nar. 2.1.1963, bytem Semice 313, PSČ 289 17, do funkce člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění:

Opětovná volba členů představenstva společnosti na 5-ti leté funkční období. Uvedení funkčního období do souladu z dozorčí radou.

VII. Různé

a) schválení smluv o výkonu funkce

Návrh usnesení k bodu VII. a) pořadu:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti ve variantách zaslaných akcionářům v předstihu.

Zdůvodnění:

Nové znění smluv je uvedeno do s ZOK. Návrhy smluv o výkonu funkce tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí pozvánky.

b) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh usnesení k bodu VII. b) pořadu:


Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů tak, jak byly navrženy ve smlouvách o výkonu funkce.

VIII. Návrhy a připomínky akcionářů

Přílohy: č. 1 - návrh nového znění stanov
č. 2 - návrhy smluv o výkonu funkce

V Semicích dne 7.8.2014.

TENIS SEMICE a.s.
289 17 SEMICE 196
IČO 284 07 351


Představenstvo společnosti
TENIS SEMICE a.s.