

Představenstvo společnosti na základě žádosti
akcionáře,

REMONST Development, a.s.

se sídlem České Budějovice, Rudolfovská tř. 460/93, PSČ 37001
IČO: 28130898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1952 (dále jen „společnost“),
tímto v souladu s ustanovením § 367 ve spojení s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“),

s v o l á v á

V A L N O U H R O M A D U ,

Která se bude konat dne **2. června 2015 od 11.00 hodin na adresu Vodičkova 791/41,
110 00 Praha 1 v notářské kanceláři JUDr. Vlasty Hoderové** (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podřízení se ZOK jako celku
4. Závěr

Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě

Akcionář společnosti je v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1. červen 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář společnosti k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hodin v den a v místě konání valné

hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

- a) *Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu*

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

- b) *Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce*

Zmocněc akcionáře předkládá písemnou plnou moc, která musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby (resp. jejího zástupce), a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Je-li akcionářem zastoupeným na základě plné moci právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá zmocněc originál výpisu zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby udělit osoba, předkládá osoba jednající za zmocněnce originál výpisu této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu.

Zmocněc – fyzická osoba, respektive osoba zastupující za zmocněnce – právnickou osobu, se prokáže platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněc; plnou moc či pověření je zmocněc povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.

Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem

Předkládané návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

Příloha č. 1
Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti REMONST Development, a.s. svolané na den 2. června 2015

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Volba orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání)

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti REMONST Development, a.s., a.s. volí: za předsedu valné hromady:

Romana Svědínka,

za zapisovatele: [BUDE DOPLNĚNO],

za ověřovatele zápisu: [BUDE DOPLNĚNO]

za osobu pověřené sčítáním hlasů: [BUDE DOPLNĚNO]

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě doplněný návrh usnesení s ohledem na faktickou účast osob na jednání valné hromady.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podřízení se ZOK jako celku (bod č. 3 pořadu jednání)

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti REMONST Development, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti tak, že dosavadní znění stanov bude nahrazeno novým zněním splňující zákonné náležitosti ZOK, zejména § 250 ZOK.“

Pozn.: Návrh znění stanov bude k nahlédnutí před jednáním valné hromady a v sídle společnosti REMONST Development, a.s.

Zdůvodnění: Společnost je v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK povinna do 1. července 2014 přizpůsobit své stanovy ZOK a doručit je do sbírky listin. Do působnosti valné hromady mimo jiné náleží i rozhodování o změně stanov společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh nových stanov společnosti vypracovaný za účelem splnění výše uvedené povinnosti. V souvislosti se změnou stanov společnosti představenstvo společnosti rovněž navrhuje, aby se společnost podřídila změnou svých stanov ZOK jako celku.

Vyjádření představenstva: Jedná se o zákonný požadavek stanovený ZOK.

Závěr (bod č. 4 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva: Jedná se o formální krok nutný k ukončení valné hromady.