

03.06.2015

402/111

Představenstvo společnosti

REMONST Development, a.s.

se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 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 §414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“),
s v o l á v á

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

kteřá se bude konat dne **19. června 2015 od 13.00 hodin na adrese Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 v notářské kanceláři JUDr. Vlasty Hoderové** (dále jen „**valná hromada**“), a to z důvodu, že mimořádná valná hromada, která se měla konat dne 2. června 2015 od 11.00 hodin na adrese Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 v notářské kanceláři JUDr. Vlasty Hoderové nebyla usnášeníschopná.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti 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 protinavrhy.

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 12.45 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*

Zmocněnec 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 zmocněnec originál výpisu zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby udělit zmocněnci plnou moc, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Je-li zmocněncem právnická 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.

Zmocněnec – 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 zmocněnec; plnou moc či pověření je zmocněnec 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 19. 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.

