

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

**VALNOU HROMADU,**

kteřá se bude konat dne **16. listopadu 2016 od 15.00 hodin na adrese Praha 2, Rubešova 162/8, PSČ: 120 00, v sídle společnosti BRODEC&PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář (1.patro) - (dále jen „valná hromada“).**

**POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady
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 2016. 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 14.45 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.

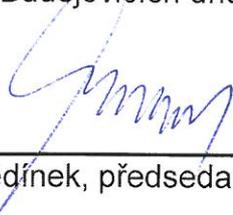
Zmocněnec – fyzická osoba, respektive osoba zastupující za zmocněnce – právnickou osobu, se prokáže platným průkazem totožnosti.

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.

V Českých Budějovicích dne 10.10.2016



\_\_\_\_\_  
Roman Svědínek, předseda představenstva

V Českých Budějovicích dne 10.10.2016



\_\_\_\_\_  
Tomáš Svědínek, člen představenstva



### Příloha č. 1

## Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti REMONST Development, a.s. svolané na den 16. listopadu 2016

### **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: Tomáše Svědínka,  
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.*

### **Odvolání a volba členů dozorčí rady (bod č. 3 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti REMONST Development, a.s. tímto z funkce člena dozorčí rady odvolává následující osoby:

1. Jindřich David, dat. nar. 5. července 1963  
Lipenská 1668/32a, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
2. Miroslav Klimeš, dat. nar. 23. dubna 1963  
Na Pláništích 540, 373 44 Zlív
3. Milada Mrkáčková, dat. nar. 7. srpna 1953  
Čerčany - Nové Městečko 406, PSČ 25722

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti REMONST Development, a.s. tímto volí do funkce člena dozorčí rady následující osoby:

1. Jindřich David, dat. nar. 5. července 1963  
Lipenská 1668/32a, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
2. Miroslav Klimeš, dat. nar. 23. dubna 1963  
Na Pláništích 540, 373 44 Zlív
3. Milada Mrkáčková, dat. nar. 7. srpna 1953  
Čerčany - Nové Městečko 406, PSČ 25722

*Zdůvodnění: Jedná se o organizační rozhodnutí Společnosti.*

### **Závěr (bod č. 4 pořadu jednání)**

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