

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti

**RESTAMO HOLDING a.s.**

se sídlem Pražská 585, Chomutov, IČO 46708413

zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 256  
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**na úterý 8. 7. 2014 od 10:00 hod.,**

v sídle společnosti Pražská 585, Chomutov - zasedací místnost IV.NP administrativní budovy

### **Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
  - V rámci této části jednání proběhne zahájení Valné hromady předsedou představenstva, přivítáním přítomných akcionářů, představením členů představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti. Proběhne kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady a seznámení s programem (pořadem) řádné valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady
  - Seznámení přítomných s jednacím a hlasovacím řádem, se způsobem hlasování na Valné hromadě a zvolení orgánů řádné Valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, sčítatelé hlasů) v souladu se zákonem a Stanovami společnosti. Předseda představenstva přednese návrh na schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbu orgánů řádné valné hromady.
3. Seznámení s výroční zprávou společnosti, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2013, zprávou a výrokem auditora, s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 a jejich projednání
  - Předseda Valné hromady seznámí přítomné s výše uvedenými dokumenty, které byly k nahlédnutí před Valnou hromadou v sídle společnosti, okomentuje Výroční zprávu a zmíní významné události roku 2013. Budou představeny ekonomické výsledky společnosti a přítomní budou informováni o Výroku auditora k výše zmíněným dokumentům.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013
  - Členové dozorčí rady seznámí přítomné se zprávou dozorčí rady a s hlavními kontrolami provedenými dozorčí radou v roce 2013.
5. Schválení výroční zprávy společnosti včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu představenstva na výsledku hospodaření za rok 2013
  - Po seznámení s výroční zprávou a rekapitulaci základních bodů přednese předseda valné hromady návrh na schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, návrh na schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrh na schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření.
  - Návrhy usnesení:  
*Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s., schvaluje Výroční zprávu společnosti včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku*  
*Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013*  
*Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření.*

6. Odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady

- V souvislosti s dále navrhovanou změnou počtu členů orgánů Společnosti, konkrétně Představenstva a Dozorčí rady, přednese předseda Valné hromady návrh na odvolání stávajících členů Představenstva a Dozorčí rady.
- *Návrhy usnesení*  
*Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. odvolává z funkce člena představenstva Bc. Marka Šliksbíra a to ke dni 8.7.2014*
- *Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Ing. Pavla Musíla a to ke dni 8.7.2014*
- *Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. odvolává z funkce člena představenstva Ing. Josefa Kohouta a to ke dni 8.7.2014*
- *Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady Evu Košutovou a to ke dni 8.7.2014*
- *Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady Hanu Broumskou (provd. Schmidtovou) a to ke dni 8.7.2014*
- *Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady Radku Davidovou a to ke dni 8.7.2014.*

7. Změna stanov společnosti (včetně změny názvu společnosti)

- V návaznosti na změnu právní úpravy a nahrazení Obchodního zákoníku Zákonem o obchodních korporacích s účinností od 1.1.2014, jakož i v souvislosti s navrhovanou změnou počtu členů orgánů Společnosti, je navrhována změna Stanov společnosti, v rámci níž je navrhována mj. i změna firmy (názvu) společnosti. Představenstvo i dozorčí rada se navrhuje nově jako jednočlenné orgány. Předseda Valné hromady přednese návrh na schválení změny stanov společnosti včetně návrhu nového znění firmy společnosti, který zní RESTAMO DEVELOPMENT, a.s. Zároveň se navrhuje podřídit společnost Zákonu o obchodních korporacích jako celku a to ve smyslu § 777, odst. 5 tohoto zákona.
- *Návrhy usnesení:*  
*Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. schvaluje navrhovanou změnu stanov společnosti. Společnost se podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to ve smyslu § 777, odst. 5 tohoto zákona*

8. Volba členů představenstva a dozorčí rady

- Jak je uvedeno u bodů 6. a 7. Pořadu jednání Valné hromady, navrhuje se změna počtu členů orgánů Společnosti, čímž se struktura řízení zjednoduší, a přizpůsobí poměrům ve společnosti. Jedním z důvodů pro provedení tohoto kroku je také změna akcionářské struktury. Předseda Valné hromady přednese návrh, aby za člena Představenstva byl jmenován Ing. Jiří Turek a za člena Dozorčí rady Ing. Josef Kohout, a to ke dni 9.7.2014.
- *Návrhy usnesení:*
- *Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. zvolila členem představenstva společnosti Ing. Jiřího Turka, nar. dne 17.2.1962, bytem Chomutov, Matěje Kopeckého 4812, PSČ 430 03, s tím, že dnem vzniku funkce je den 9.7.2014.“*
- *Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. zvolila členem dozorčí rady společnosti Ing. Josefa Kohouta, nar. dne 24.10.1955, bytem Domažlice, Špillarova 290/344, s tím, že dnem výkonu funkce je den 9.7.2014.“*

9. Schválení postupu představenstva při naplňování podnikatelského záměru společnosti – hospodaření, prodej majetku, výkup akcií

- Předseda Valné hromady seznámí přítomné se strategickými podnikatelskými záměry společnosti pro následující období jako je výkup vlastních akcií, nakládání s majetkem společnosti a dalším plánem hospodaření. Předseda přednese návrh na schválení postupu představenstva, potažmo správní rady při naplňování podnikatelských záměrů společnosti.
- *Návrh usnesení:*
- *Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. schvaluje postup představenstva při naplňování podnikatelského záměru společnosti*

10. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2013 a pro následující období
  - Předseda valné hromady přednese návrh na schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013 a 2014. Odměny byly vypláceny na základě a v souladu s rozhodnutím VH ze dne 27.6.2013.
  - Návrh usnesení:
  - *Valná hromada schvaluje odměny členům představenstva a členům dozorčí rady, vyplacené za rok 2013 a období do 8.7.2014*
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů Představenstva a Dozorčí rady.
  - Předseda valné hromady navrhne v souvislosti se změnou počtu členů orgánů Společnosti a volbou nových členů orgánů schválení Smluv o výkonu funkce nových členů Představenstva a Dozorčí rady, a to včetně ujednání o odměnách.
  - Návrh usnesení:
  - *Valná hromada společnosti RESTAMO HOLDING a.s. schvaluje navrhované smlouvy o výkonu funkce pro členy Představenstva a Dozorčí rady s účinností od 9.7.2014.*
12. Schválení auditorické společnosti pro ověření auditu za rok 2014
  - Předseda valné hromady přednese návrh, aby ve smyslu §17 zák.č. 93/2009 Sb. o auditorech valná hromada schválila výběr auditorické společnosti a pověření auditorické společnosti ContAudit s.r.o., Plzeň, auditorická a poradenská kancelář, licence KAČR č. 309 ověřením Účetní závěrky za rok 2014, Výroční zprávy za rok 2014 a Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2014
13. Diskuse
14. Závěr

---


Stávající stanovy společnosti, znění (změny) stanov, navrhované ke schválení valnou hromadou, navrhované Smlouvy o výkonu funkce pro členy Představenstva a Dozorčí rady, účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zpráva a další podklady jsou pro všechny akcionáře zdarma k nahlédnutí a seznámení v sídle společnosti v sekretariátu asistentky předsedy představenstva od 7.00 hodin do 14.00 hodin každý pracovní den, počínaje dnem 5.6.2014. Pozvánka spolu s podklady budou rovněž uveřejněny na [www.restamo.cz](http://www.restamo.cz). Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 hod. do 10:00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři registrovaní v den konání valné hromady (rozhodný den) v seznamu akcionářů, který je veden představenstvem společnosti.

Akcionáři-fyzické osoby se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci kromě toho předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři-právnícké osoby, kteří jsou zastupováni statutárním orgánem, předloží výpis OR ne starší 3 měsíců a platný průkaz totožnosti. Pokud právníckou osobu bude zastupovat zmocněnec, předloží mimo vedle shora uvedeného i plnou moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Z organizačních důvodů si Vás dovoluujeme požádat o potvrzení účasti na valné hromadě společnosti RESTAMO HOLDING a.s. na telefon 474 610 911, e-mailem na adresu [kosutova@restamo.cz](mailto:kosutova@restamo.cz) nebo písemně na adresu sídla společnosti.

V Chomutově dne 29. 5. 2014

  
.....  
Bc. Marek ŠLIKSBÍR  
předseda představenstva

Příloha: Návrh Stanov společnosti