

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s.

se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B,
vločka č. 620

IČO: 60071214

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 20.10. 2016 od 08.30 hodin v sídle společnosti Rašelina a.s.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů) a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Převod obchodního podílu na společnosti HuTe s.r.o., se sídlem Na Pískách 488, Soběslav II, 392 01 Soběslav, IČO: 042 51 474
4. Návrh na volbu nového člena dozorčí rady za odstoupivšího člena a jeho schválení.
5. Různě.
6. Závěr.

Jednání valné hromady je neveřejné. Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 8,00 do 8,30 hodin v místě konání valné hromady. Práva spojená s akciemi v listinné podobě na jméno, včetně práva účastnit se valné hromady vykonává akcionář zapsaný v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu, pokud zákon nestanoví jinak, k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je den konání valné hromady. Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní pouze akcionář, který je vlastníkem akcií k rozhodnému dni.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, osobou zastupující právnickou osobu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být odevzdána při prezenci, podpis na této plné moci musí být úředně ověřen a toto ověření nesmí být starší než 6 měsíců od data konání valné hromady. Zástupcem akcionáře na základě plné moci nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, osoby zastupující právnické osoby se prokážou i dokladem prokazujícím jejich oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu (např. výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o volbě starosty). Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc dle předchozího odstavce. Zmocněnci právnických osob zastupující právnickou osobu na základě plné moci odevzdávají také doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob, které podepsaly plnou moc za zmocnitele tuto plnou moc podepsat. Tento doklad nesmí být starší než 6 měsíců před datem konání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování a případně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení valnou hromadou.

Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v místě konání valné hromady. Materiály určené zákonem, jsou pro akcionáře k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady v sídle společnosti, a to v pracovních dnech ode dne zveřejnění pozvánky na valnou hromadu od 9.00 do 16.00 hodin. Tato pozvánka je zveřejněna i na internetových stránkách společnosti.

Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Pro výkon hlasovacího práva představuje každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie jeden hlas.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu VH a jejich zdůvodnění ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích:

ad 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů dle návrhu představenstva.

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád VH ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna ze zákona zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem na obsazení těchto orgánů lze s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti považovat za vhodné kandidáty k výkonu funkcí, do nichž byly nominovány. Představenstvo za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady navrhuje schválit jednací a hlasovací řád, jehož znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

ad 3)

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s převodem celého obchodního podílu jediného společníka, kterým je společnost Rašelina a.s., ve společnosti HuTe s.r.o., se sídlem Na Pískách 488, Soběslav II, 392 01 Soběslav, IČO: 042 51 474, na nabyvatele, kterým je společnost QUAIL spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Dolní 1, PSČ 37004, IČO: 499 69 226.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti obdrželo žádost společnosti Quail spol s r.o. o koupi obchodního podílu společnosti a na svém zasedání dne 15.9.2016 schválilo prodej této společnosti žadateli.

ad 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje a volíxy..... za člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

V případě, že je představenstvu a dozorčí radě společnosti doručeno odstoupení člena DR z této funkce, je představenstvo společnosti na nejbližší VH společnosti povinno navrhnout doplnění počtu členů orgánu společnosti dle stanov a zákona.

Představenstvo společnosti Rašelina a.s.