

Informace pro akcionáře společnosti Vysočina Vyklantice, a.s.
(práva a povinnosti související se svolanou valnou hromadou)

Představenstvo akciové společnosti

Vysočina Vyklantice, a.s.

sídlo: Vyklantice 32, PSČ 394 27

IČ: 472 38 381

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 562
svolalo řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13.11.2014 od 10:00 hodin v sídle
advokátní kanceláře NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Sadech
4/3, 370 01 České Budějovice s následujícím pořadem jednání:

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva, paní Ing. Jitky Panouškové, nar. dne 12.03.1967 a pana Jiřího Schandla, nar. dne 02.12.1961 a paní Ing. Lenky Zemkové, nar. dne 23.05.1959
6. Odvolání členů dozorčí rady, pana Antonína Mokrého, nar. dne 24.10.1973 a pana Pavla Matouše, nar. dne 14.11.1954
7. Volba členů představenstva, pana Jiřího Schandla, nar. dne 02.12.1961 a paní Ing. Lenky Zemkové, nar. dne 23.05.1959
8. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, návrh na rozdělení zisku/úhrady ztráty.
9. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku/úhrady ztráty.
10. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
11. Závěr valné hromady

Představenstvo upozorňuje akcionáře na jejich práva a povinnosti v souvislosti se svolanou valnou hromadou:

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 13.11.2014 od 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 06.11.2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k

rozhodnému dni nebo její zástupce. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručенý společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrh nového úplného znění stanov, účetní závěrka za rok 2013 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak

v den konání valné hromady od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.vyklantice.eu. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

Ve Vyklanticích, dne 1. 10. 2014

Ing. Lenka Zemková, předseda představenstva
Ing. Jitka Panoušková, místopředseda představenstva
Jiří Schandl, člen představenstva