

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Penbene group a.s.

se sídlem Olomouc, 8. května 519/11, PSČ 772 00, IČ: 27819477,
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3383 (dále také jako „Společnost“)

Vás tímto zvou na valnou hromadu společnosti **svolanou dle stanov společnosti Čl.VI, bodu 9.** , která se bude konat dne 14.2.2015 od 14 hod. v sídle společnosti.

I.Pořad jednání:

1. Zahájení, konstatování usnášení se schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou sčítatelů hlasů a dvou ověřovatelů řádné valné hromady.
3. Návrh na schválení UZ (účetní závěrky) pro rok 2013, a na vypořádání hospodářského výsledku
4. Závěr Valné hromady

II.Další informace:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 13:50 hod. v den 14.2..2015 a na místě konání valné hromady.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.

Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, tj. je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti. Dnem rozhodným pro účast akcionáře na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti.

Není umožněno korespondenční hlasování.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou společností hrazeny.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti je zaslána na adresu akcionářů a taktéž uveřejněna na internetových stránkách společnosti: **www.penbenegroupas.cz** .

Stanovy společnosti jsou účastníkům valné hromady k dispozici v sídle společnosti.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

III. Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu číslo 2.

Návrh rozhodnutí valné hromady – volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora)

Návrh usnesení:

- předseda valné hromady a skrutátor: *Martin Lavruk, dat. nar. 1. července 1973, bytem Luběnice 43*
- zapisovatel: *Květa Kubáčková, dat. nar. 23. června 1977, bytem Olomouc - Droždín, Vítězství 162/16*
- ověřovatelé zápisu: *Václava Paloušková, dat. nar. 2. července 1968, bytem Olomouc - Povel, Heyrovského 422/37*
Ing. Romana Pelinková, dat. nar. 31. ledna 1969, bytem: Olomouc - Nové Sady, Družební 667/7

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu číslo 3.

Návrh na schválení účetní závěrky pro rok 2013, a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2013, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, ve znění předloženém představenstvem společnosti a dále požádal předsedu dozorčí rady paní Ing. Romanu Pelinkovou s přednesením zprávy dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013. Po přednesení zprávy dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 paní Ing. Romanou Pelinkovou, předseda valné hromady vyzval k podávání námitek a připomínek k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013. Výzva předsedy valné hromady k hlasování akcionářů o schválení účetní závěrky pro rok 2013 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění :

Na základě jednání představenstva, kde došlo ke schválení Účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a následně k projednání a schválení účetní závěrky pro rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku pro rok 2013 na zasedání dozorčí rady společnosti, a seznámení tak akcionáře společnosti s návrhy ke schválení (hlasování o schválení).

V Olomouci dne 14.1.2015

Představenstvo společnosti Penbene group a.s.

Příloha: Stanovy společnosti