

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

ENERGY BEES a.s.

se sídlem Praha 4 - Michle, Nuselská 336/112, PSČ: 140 00

IČ: 241 76 061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17620

s v o l á v á **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU** akcionářů,

kteřá se bude konat **dne 14.12.2015 od 8:00 hodin na adrese Krajinská 223/39, 370 01 České Budějovice** ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a stanov akciové společnosti.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení návrhu na změny stanov.
4. Schválení rozhodnutí společnosti o podřízení stanov ZOK jako celku.
5. Projednání výroční zprávy za rok 2013 a 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a účetní závěrky za rok 2013 a 2014.
6. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu úhradu ztráty za rok 2013 a 2014.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a 2014.
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku / schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2013 a 2014.
9. Schválení návrhu na převedení finančních prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let.
10. Odvolání všech členů představenstva a volba nového člena představenstva.
11. Odvolání všech členů dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady.
12. Závěr

Informace o právech akcionářů a informace o účasti a hlasování na valné hromadě:

Akcionář společnosti je v souladu se stanovami společnosti a právním řádem ČR oprávněn účastnit se valné hromady (dále jen „VH“), hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad VH, a uplatňovat návrhy a protináměry. Přítomnost akcionářů bude probíhat v den konání řádné VH od 7:45 hod. do 8:00 hod. v zasedací místnosti, kde bude konána VH. Při prezenci je každý akcionář povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Řádné účetní závěrky a nové znění stanov včetně dalších podkladů jsou akcionářům, k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 10:00 hodin do 15:00 hodin ode dne 13.11.2015. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Navrhovaný člen představenstva: Michal Voldřich **Navrhovaný člen dozorčí rady:** Václav Vitek

Návrh usnesení VH vč. zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, kde není předkládán návrh usnesení VH:

Ad bod 2) Vyjádření představenstva: VH volí podle ZOK tyto orgány valné hromady: předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Ad bod 3) Návrh usnesení: VH nahrazuje dosavadní znění stanov ze dne 18.10.2013 novým úplným zněním stanov, které jsou uvedeny do souladu se ZOK. **Zdůvodnění:** Změna dosavadních stanov představuje přizpůsobení dosavadních stanov společnosti nové úpravě ZOK, čímž společnost splní svou povinnost dle ust. § 777 odst.2 ZOK přizpůsobit znění dosavadních stanov nové zákonné úpravě. Dále se snižuje počet členů představenstva i dozorčí rady na jednoho člena. Zrušuje se rezervní fond.

Ad bod 4) Návrh usnesení: VH schvaluje změnu stanov, kterou se společnost jako celek podřizuje ZOK. **Zdůvodnění:** Podle ust. § 777 odst.5 ZOK má společnost do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona možnost podřít

se ZOK jako celku. Představenstvo považuje přizpůsobení se ZOK jako celku za praktické rozhodnutí s ohledem na pochybnosti ve výkladu přechodných ustanovení ZOK a případné aplikaci ustanovení obchodního zákoníku.

Ad bod 5) Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá akcionářům zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a 2014 na základě § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zprávy jsou k dispozici v sídle společnosti a budou akcionářům k dispozici na VH.

Ad bod 6) Vyjádření představenstva: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2013 a 2014, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady ve smyslu ust. § 449 odst. 1 ZOK. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2013 a 2014 a k návrhu na rozdělení zisku / úhradu ztráty za rok 2013 a 2014. Zprávy dozorčí rady jsou k dispozici v sídle společnosti a budou akcionářům k dispozici na VH.

Ad bod 7) Návrh usnesení: VH schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 a 2014, které byly předloženy představenstvem společnosti. **Zdůvodnění:** Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle ZOK předkládá ke schválení VH. Řádné účetní závěrky jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Byly přezkoumány dozorčí radou, která neshledala nedostatky, a proto je doporučuje VH ke schválení.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 5743 Pasiva celkem: 5743 Stálá aktiva: 220 Vlastní kapitál: 2048 Oběžná aktiva: 4043
Cizí zdroje: 3169 Ostatní aktiva: 1480 Ostatní pasiva: 526 Tržby celkem: 4049 Hospod.výsledek: + 9

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 9730 Pasiva celkem: 9730 Stálá aktiva: 1152 Vlastní kapitál: 1335 Oběžná aktiva: 6199
Cizí zdroje: 5215 Ostatní aktiva: 2459 Ostatní pasiva: 3180 Tržby celkem: 8485 Hospod. výsledek: -711

Ad bod 8) Návrh usnesení: Zisk, který je výsledkem hospodaření za rok 2013 se mezi akcionáře nerozděluje a převede se na účet nerozděleného zisku z minulých let. Ztráta, která je výsledkem hospodaření za rok 2014, bude uhrazena z předpoklád. zisku dosaženého v následujících letech. **Zdůvodnění:** Rozhodnutí o rozdělení zisku a o úhradě ztráty náleží podle ZOK do působnosti VH. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej VH ke schválení.

Ad bod 9) Návrh usnesení: VH schvaluje návrh na převedení fin. prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let. **Zdůvodnění:** Představenstvo považuje navrhovaný způsob naložení s finančními prostředky ze zrušeného rezervního fondu za ekonomicky zodpovědný a pro společnost tak ve svém důsledku za nejvhodnější.

Ad bod 10) Návrh usnesení: VH odvolává členy představenstva Michala Voldřicha, Milana Zíku a Karla Škvrnu. VH volí novým členem představenstva pana Michala Voldřicha. **Zdůvodnění:** Akcionáři společnosti vyjádřili svůj zájem na tom, aby představenstvo bylo zvoleno na pětileté období podle nového znění stanov, které mají být přijaty na této VH. Navrhovanou osobu považuje představenstvo a dozorčí rada s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na uvedenou funkci.

Ad bod 11) Návrh usnesení: VH odvolává členy dozorčí rady Jiřího Cihelku, Janu Cihelkovou a Václava Viteka. VH volí novým členem dozorčí rady Václava Viteka. **Zdůvodnění:** Akcionáři vyjádřili svůj zájem na tom, aby dozorčí rada byla zvolena na pětileté období podle nového znění stanov, které mají být přijaty na této valné hromadě. Navrhovanou osobu považuje představenstvo a dozorčí rada s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na uvedenou funkce.

V Praze, dne 12.11. 2015

Představenstvo společnosti ENERGY BEES a.s.