

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti  
ELIS PLZEŇ a.s., IČ 25210068, se sídlem Plzeň, Luční 15**

Představenstvo společnosti ELIS PLZEŇ a.s. (dále jen „Společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu Společnosti, svolanou na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře dle § 366 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále též ZOK), která se bude konat

**dne 15.07.2014 ve 14.00 hodin**

**v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Plzeň, Luční 15.**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Rozhodnutí o podřízení se změnou stanov Společnosti Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu, včetně přijetí nového úplného znění stanov.
3. Odvolání a volba členů představenstva.
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena (předsedy) představenstva Ing. Františka Zýky CSc.
6. Schválení mzdy zaměstnance Ing. Pavla Zýky.
7. Závěr řádné valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcová oprávnění. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Každých 500 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje při hlasování jeden hlas.

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2, ZOK a stanov Společnosti umožní Společnost jednotlivým akcionářům zdarma nahlédnutí do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti do dne konání valné hromady. Nadto je **návrh úplného nového znění stanov v plném znění přílohou této pozvánky a tvoří její nedílnou součást.**

**UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE.**

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry.

**NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 1) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, dva ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby, pověřené sčítáním hlasů.*

***Zdůvodnění:*** Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích povinna zvolit své orgány. Osoby, navržené představenstvem společnosti za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 2) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

***Návrh usnesení:***

*Společnost se změnou svých stanov podřizuje Zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení §777, odst. 5 zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Společnost přijímá úplné nové znění stanov společnosti, jejichž znění odpovídá zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.*

***Zdůvodnění:*** *Společnost hodlá využít zákonné možnosti podřídit se plně režimu ZOK z důvodu sjednocení právní úpravy, které společnost a její akcionáři podléhají. Z tohoto důvodu uvádí i své stanovy do souladu s touto novou právní úpravou.*

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 3) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada odvolává členy představenstva Ing. Františka Zýku, CSc., Petra Marešku a Ing. Hanu Simonovou.*

*Valná hromada volí členem představenstva Ing. Františka Zýku, CSc., nar. 05.03.1947, bytem 326 00 Letkov 208.*

*Valná hromada volí členem představenstva Petra Marešku, nar. 29.03.1961, bytem Plzeň, Lábkova 844/57.*

*Valná hromada volí členem představenstva Ing. Hanu Simonovou, nar. 08.05.1953, bytem Plzeň, Dopravní 175/24.*

***Zdůvodnění:*** *Všem členům představenstva uplyne jejich funkční období, z tohoto důvodu je valná hromada odvolá a následně opět zvolí na dobu dalších pěti let, neboť všichni členové představenstva prokázali odborné předpoklady k tomu, aby i nadále zastávali své funkce v představenstvu.*

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 4) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada odvolává členy dozorčí rady Ing. Jiřího Todla, Ing. Jindřicha Plzáka a Ing. Pavla Zýku.*

*Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jiřího Todla, nar. 17.06.1941, bytem Plzeň, Sokolovská 1.*

*Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jindřicha Plzáka, nar. 06.03.1951, bytem Vejprnice, Boženy Němcové 172.*

*Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Pavla Zýku, nar. 03.12.1974, bytem Plzeň, Letkovská 549/38A.*

***Zdůvodnění:*** *Všem členům dozorčí rady uplyne jejich funkční období, z tohoto důvodu je valná hromada odvolá a následně opět zvolí na dobu dalších pěti let, neboť všichni členové dozorčí rady prokázali odborné předpoklady k tomu, aby i nadále zastávali své funkce v dozorčí radě.*

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 5) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena (předsedy) představenstva Ing. Františka Zýky CSc. ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.*

***Zdůvodnění:*** *V souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích je nutno upravit vztah společnosti a členů jejich orgánů smlouvami o výkonu funkce, a to zejména v otázce odměňování členů orgánů společnosti. V souladu s § 777, odst. 3 zákona o obchodních korporacích musí být ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně uzpůsobeno zákonu o obchodních korporacích.*

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 6) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada schvaluje v souladu s § 61, odst. 3 zákona o obchodních korporacích určení mzdy Ing. Pavla Zýky jako osoby blízké členu (předsedovi) představenstva, a to dle pracovní smlouvy ze dne 2.1.2014, včetně mzdového výměru, ve znění předloženém valné hromadě.*

***Zdůvodnění:*** *V souladu s § 61, odst. 3 zákona o obchodních korporacích musí určení mzdy osob blízkých osobě, která je členem statutárního orgánu, schválit valná hromada.*

V Plzni dne 25.06.2014

Představenstvo a.s.