

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti TECHMAT, a.s.

Představenstvo společnosti TECHMAT, a.s.
se sídlem Vrbenská 2082, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice, IČ: 46678344,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 508
(dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu (dále také jen VH),
která se bude konat dne 25. června 2019 od 9,00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání VH:

1. Zahájení valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 (s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018) a zprávy auditora o jejím ověření.
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018, včetně vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
9. Odvolání všech stávajících členů představenstva.
10. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady.
11. Volba nových členů představenstva.
12. Volba nových členů dozorčí rady.
13. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.
14. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.
15. Rozhodnutí o určení externího auditora společnosti pro rok 2019.
16. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:

Návrh usnesení k bodu 1.: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 1.: Jednací a hlasovací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti a z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden jako příloha č. 1.

Návrh usnesení k bodu 2.: Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Lud'ka Fürsta, za zapisovatele Ing. Oldřicha Grúna, za ověřovatele zápisu Ing. Ladislavu Vespalcovou a Ing. Lud'ka Fürsta, a za osobu pověřenou sčítáním hlasů Kateřinu Holubovou.

Zdůvodnění k bodu 2.: Organizační krok dle § 422 ZOK. Osoby navržené za členy orgánů valné hromady budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 3.: bez usnesení.

Vyjádření k bodu 3.: Předmětné zprávy vycházejí z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídají jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi. O těchto bodech se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 4.: bez usnesení.

Vyjádření k bodu 4.: Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. O tomto bodu se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 5.: bez usnesení.

Vyjádření k bodu 5.: Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) jsou uvedeny u bodů 7 a 8 pořadu jednání. Představenstvo dále předkládá valné hromadě na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018.

Návrh usnesení k bodu 6.: bez usnesení.

Vyjádření k bodu 6.: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření a stanovisko dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a doporučuje schválit roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhy představenstva. O tomto bodu se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 7.: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění k bodu 7.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Představenstvo v souladu s § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace společnosti a závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Návrh usnesení k bodu 8.: Valná hromada bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti za rok 2018, které skončilo ztrátou ve výši 2.801.045,91 Kč a schvaluje, že veškerá ztráta ve výši 2.801.045,91 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění k bodu 8.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. V souladu s § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na úhradu ztráty.

Návrh usnesení k bodu 9.:

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Lud'ka Fürsta, nar. 29.3.1978, bytem Pod Hrází 479, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Oldřicha Grüna, nar. 30.5.1951, bytem Netolická 1146/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice.

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Bc. Pavla Stárka, nar. 4.6.1964, bytem č.p. 45, 370 01 Litvínovice.

Zdůvodnění k bodu 9.: Dne 25.6.2019 skončí volební období členů představenstva. Valná hromada musí zvolit nové členy představenstva. O každém členovi se hlasuje postupně.

Návrh usnesení k bodu 10.:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Ladislavu Vespalcovou, nar. 16.10.1951, bytem Čtyři chalupy 358, 373 82 Včelná.

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Martu Fürstovou, nar. 24.7.1955, bytem Tovární 199, Domoradice, 381 01 Český Krumlov.

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Jana Fürsta, nar. 25.6.1981, bytem Pod Hrází 479, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

Zdůvodnění k bodu 10.: Dne 25.6.2019 skončí volební období členů dozorčí rady. Valná hromada musí zvolit nové členy dozorčí rady. Žádný z členů dozorčí rady nebyl volen zaměstnanci společnosti. O každém členovi se hlasuje postupně.

Návrh usnesení k bodu 11.:

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Lud'ka Fürsta, nar. 29.3.1978, bytem Pod Hrází 479, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Oldřicha Grüna, nar. 30.5.1951, bytem Netolická 1146/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice.

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Bc. Pavla Stárka, nar. 4.6.1964, bytem č.p. 45, 370 01 Litvínovice.

Zdůvodnění k bodu 11.: Dne 25.6.2019 skončí volební období členů představenstva. Valná hromada musí zvolit nové členy představenstva. Jmenování jsou s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce. O volbě každého člena představenstva se hlasuje postupně.

Návrh usnesení k bodu 12.:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Ladislavu Vespalcovou, nar. 16.10.1951, bytem Čtyři chalupy 358, 373 82 Včelná.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Martu Fürstovou, nar. 24.7.1955, bytem Tovární 199, Domoradice, 381 01 Český Krumlov.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jana Fürsta, nar. 25.6.1981, bytem Pod Hrází 479, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

Zdůvodnění k bodu 12.: Dne 25.6.2019 skončí volební období členů dozorčí rady. Valná hromada musí zvolit nové členy dozorčí rady. Jmenování jsou s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce. O volbě každého člena dozorčí rady se hlasuje postupně.

Návrh usnesení k bodu 13.:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Lud'ka Fürsta, nar. 29.3.1978, bytem Pod Hrází 479, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Oldřicha Grüna, nar. 30.5.1951, bytem Netolická 1146/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Bc. Pavla Stárka, nar. 4.6.1964, bytem č.p. 45, 370 01 Litvínovice.

Zdůvodnění k bodu 13.: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva podléhá schválení valnou hromadou. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá od 9-14 hod.

Návrh usnesení k bodu 14.:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislavy Vespalcové, nar. 16.10.1951, bytem Čtyři chalupy 358, 373 82 Včelná.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Marty Fürstové, nar. 24.7.1955, bytem Tovární 199, Domoradice, 381 01 Český Krumlov.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Fürsta, nar. 25.6.1981, bytem Pod Hrází 479, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

Zdůvodnění k bodu 14.: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady podléhá schválení valnou hromadou. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá od 9-14 hod.

Návrh usnesení k bodu 15.: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2019 společnost BDO CB s.r.o., sídlem Pražská 1247/24, 370 04 České Budějovice, auditorské oprávnění č. 094.

Zdůvodnění k bodu 15.: Navrhovaná auditorská společnost splňuje všechny odborné a právní požadavky na auditora společnosti.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 18.6.2019. 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 zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce. Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastupování pouze na této valné hromadě nebo na více valných hromadách společnosti. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500,- Kč představuje jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Celkový počet akcií společnosti je 62 614, každá akcie má jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 62 614. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá od 9-14 hod. a na webových stránkách (www.techmat.cz) po dobu alespoň 30 dnů před dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po dni konání valné hromady.

Příloha: Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady akciové společnosti TECHMAT, a.s.

Představenstvo společnosti TECHMAT, a.s.

Ing. Luděk Fürst ml.
předseda představenstva

Ing. Oldřich Grün
místopředseda představenstva

Ing. Bc. Pavel Stárek
člen představenstva

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

valné hromady akciové společnosti TECHMAT, a.s.

I.

Úvodní ustanovení

Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla a postup jednání valné hromady a volbu jejich orgánů. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných předpisů, která upravují náležitosti a průběh valné hromady společnosti.

II.

Účast na valné hromadě

1. Účastnit se valné hromady má právo akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni a prokáže se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas) nebo takový zástupce akcionáře, který prokáže svoji totožnost stejným způsobem a předloží úředně ověřenou plnou moc pro konkrétní valnou hromadu s uvedením rozsahu zmocnění.
2. Je-li akcionářem právnická osoba, je statutární orgán nebo za něho jednající zástupce povinen kromě výše uvedených dokladů předložit také ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Ověřené plné moci musí být odevzdány u prezence. Rozhodným dnem je kalendářní den přede dnem konání valné hromady, který je uveden na pozvánce na valnou hromadu. Osobní náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou jednotlivým akcionářům hrazeny.
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Na pozvání představenstva společnosti se mohou jednání zúčastnit hosté, kteří nemají hlasovací právo a vystoupit mohou pouze se souhlasem předsedy valné hromady.
4. Valné hromady se účastní notář v případech stanovených zákonem.

III.

Prezence a ověřování způsobilosti usnášení

1. Akcionář (zástupce nebo zmocněnec akcionáře) se zapisuje do prezenční listiny po ověření jeho totožnosti.
2. Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných akcionářů a počet hlasů, jimiž disponují, členovi představenstva, jehož představenstvo pověří řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady (dále jen „řídící valné hromady“), který sdělí valné hromadě, zda je způsobilá usnášení. Nejsou-li přítomni akcionáři vlastníci více než 50 % základního kapitálu společnosti, vyčká řídící valné hromady jednu hodinu a poté znovu ověří, zda je valná hromada způsobilá usnášení. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí jedné hodiny od jejího zahájení, ukončí řídící valné hromady valnou hromadu z důvodu její nezpůsobilosti k usnášení.

IV.

Zahájení valné hromady

1. Jednání zahajuje člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo v dobu stanovenou na pozvánce. Pověřený člen představenstva zjistí u osob pověřených představenstvem k provádění prezence akcionářů, zda je valná hromada způsobilá se usnášet.
2. Řídící valné hromady v úvodu přednese pořad jednání valné hromady a představí účastníkům valné hromady přítomné členy představenstva a dozorčí rady.

V.
Volba orgánů valné hromady

1. Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu či osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Pověřený člen představenstva navrhne valné hromadě předsedu a nechá o něm hlasovat aklamací, při níž funkci skrutátorů vykonávají osoby pověřené představenstvem. Sčítání hlasů může být ukončeno, je-li v jeho průběhu spolehlivě zjištěno, že bylo dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí nebo, že této většiny nemůže být dosaženo.
3. Zvolený předseda přednese návrh a řídí volbu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a potřebných skrutátorů. V těchto případech probíhá volba, resp. schválení aklamací. Sčítání hlasů může předseda ukončit, jakmile bylo spolehlivě zjištěno, že potřebné většiny bylo dosaženo, resp. že této většiny nemůže být dosaženo.
4. Do orgánů valné hromady mohou být navrženy pouze osoby přítomné na jednání valné hromady, které s touto kandidaturou souhlasí.

VI.
Jednání a rozhodování valné hromady

1. Akcionář, který je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. Pokud však akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávryh k návrhům, uvedeným v oznámení (pozvávce) o konání valné hromady, nebo pokud má být pořízen o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, musí doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávruh společnosti nejméně patnáct pracovních dnů přede dnem konání valné hromady
2. Jednání o věci zařazené na pořad valné hromady uvede zpravidla osoba pověřená představenstvem nebo dozorčí radou.
3. Dotazy, návrhy a protesty podávají přítomní akcionáři písemně informačnímu středisku valné hromady. V záhlaví je nutno vyznačit, zdali jde o dotaz, návrh nebo protest. Dotazy, návrhy a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře a jeho rodným číslem. Bez těchto údajů nelze příspěvek valné hromadě předložit.
4. K zajištění řádného průběhu zasedání může předseda kdykoliv v průběhu jednání předložit valné hromadě návrh procedurálního opatření a nechat o něm aklamací hlasovat.
5. Členům představenstva a dozorčí rady se udělí slovo kdykoliv o to požádají.
6. Jednacím jazykem je český jazyk.
7. Pokud dotazy nebudou zodpovězeny v informačním středisku nebo nebudou zodpovězeny zcela na valné hromadě, budou zodpovězeny písemně, nejpozději do 30 dnů od konání valné hromady. (K těmto dotazům může předseda valné hromady udělit slovo i členům představenstva, dozorčí rady nebo třetím osobám.)

VII.
Hlasování

1. Hlasování je veřejné a děje se aklamací. Hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.
2. Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
3. Hlasování probíhá tak, že akcionář provede svou volbu zdvižením hlasovacího terče, který obdrží při prezenci a na kterém bude zřetelně vyznačen počet hlasů, kterými disponuje.
4. Sčítání hlasů provádějí osoby pověřené sčítáním hlasů, a to u každého bodu programu samostatně s tím, že každý výsledek hlasování zaznamenají v Protokolu o hlasování z valné hromady.
5. Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování se použije aktuální stav při hlasování.

6. Hlasuje se k výzvě předsedy valné hromady, a to ke každému bodu programu valné hromady, po jeho projednání, samostatně.
7. O návrzích rozhoduje valná hromada hlasováním
 - a) Hlasuje se o návrzích v pořadí, jak byly podány, tzn. že pokud byl dříve podaný návrh přijat, o dalších se již nehlasuje.
 - b) Pokud některé návrhy spolu souvisí, lze o nich hlasovat současně.
 - c) Hlasování se uskuteční pomocí aklamace nebo hlasovacími lístky.
 - d) Sčítání hlasů může předseda ukončit, je-li v jeho průběhu spolehlivě zjištěno, že bylo dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí a nebo, že této většiny nemůže být dosaženo.
 - e) Předseda je oprávněn přerušit zasedání valné hromady na dobu nutnou pro zpracování výsledku hlasování. Po přestávce předseda výsledky hlasování vyhlásí.
8. Rozhodování valné hromady se děje v souladu se Stanovami společnosti.

VIII.

Ustanovení společná a závěrečná

1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatelé a ověřovatelé zápisu. Seznam přítomných, jenž je přílohou zápisu, ověřují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatelé. V případech ustanovených zákonem musí být o průběhu jednání a rozhodování valné hromady pořízen notářský zápis.
2. Náležitosti prezenční listiny a náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí Stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
3. Ve věcech neupravených tímto jednacím řádem se jednání valné hromady řídí stanovami, rozhodnutími valné hromady a obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem č. 90/2012 Sb. Pokud by se některé z ustanovení jednacího řádu dostalo do rozporu s těmito uvedenými normami, platí tyto normy.

V Českých Budějovicích, dne 21.5.2019