

Karlštejnská a.s.
se sídlem v Jinočanech, Karlštejnská čp. 9, PSČ 252 25
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ
27. června 2014 od 10,00 hodin v sídle společnosti

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, resp. vyjádření představenstva

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu z valné hromady a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „ZOK“/ a článku 16 odst. 1 stanov společnosti volí valná hromada.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.

Vyjádření představenstva: Podle článku 18 odst. 5 stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku valné hromadě konané nejpozději do konce šestého měsíce po skončení účetního období. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013 je součástí výroční zprávy za rok 2013. Zpráva o účetní závěrce za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 slouží jako podklad pro rozhodnutí v bodě č. 4 pořadu jednání valné hromady.

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala porušení právních předpisů. Zpráva dozorčí rady slouží jako podklad pro rozhodnutí v bodě č. 4 pořadu jednání valné hromady.

4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.

Zdůvodnění: Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti je povinna rozhodnout o schválení roční účetní závěrky a o rozdělení zisku.

5. Určení externího auditora pro rok 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období - účetní závěrku roku 2014 pana Ing. Jana Pavlíčka, Mánesova 3, 779 00 Olomouc, číslo oprávnění KAČR 015.

Zdůvodnění: Dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora valná hromada společnosti.

6. Změna stanov.

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje upravené znění stanov akciové společnosti, které byly na této valné hromadě projednány s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění

stanov akciové společnosti. Schválením této změny stanov akciové společnosti se společnost současně ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK, podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Zdůvodnění: Důvodem změny stanov akciové společnosti je splnění požadavku § 3041 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 777 odst. 2 a odst. 5 ZOK na přizpůsobení stanov akciové společnosti nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014.

7. Změny v orgánech společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva tyto osoby:

- Ing. Alena Koničková, nar. 18. června 1953, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany
- MCom Klára Koničková, nar. 17. prosince 1978, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany
- Martin Koniček, nar. 21. června 1977, bytem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady tyto osoby:

- Ing. Jiří Švancara, nar. 16. října 1951, bytem Nad Jezem 929, 252 29 Dobřichovice
- Pavel Votápek, nar. 30. října 1963, bytem Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
- Simona Koničková, nar. 1. listopadu 1976, bytem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6

Valná hromada volí za členy představenstva tyto osoby:

- Ing. Alena Koničková, nar. 18. června 1953, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany
- MCom Klára Koničková, nar. 17. prosince 1978, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany
- Martin Koniček, nar. 21. června 1977, bytem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha

Valná hromada volí za členy dozorčí rady tyto osoby:

- Pavel Votápek, nar. 30. října 1963, bytem Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
- Ing. Jiří Švancara, nar. 16. října 1951, bytem Nad Jezem 929, 252 29 Dobřichovice
- Ing. František Koniček, nar. 17. května 1953, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany

Zdůvodnění: Podle stanov společnosti a ZOK volí a odvolává členy představenstva valná hromada.

8. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich odměňování.

Návrh usnesení.

- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích v § 59 odst. 2 požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady byly schváleny valnou hromadou.

9. Závěr.

Ing. Alena Koničková v.r.
předseda představenstva