



## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118 00, IČO 274 00 531, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10331

svolává

### řádnu valnou hromadu

místo konání: pobočka ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.  
adresa: Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00  
datum konání: 30.6.2014  
doba konání: 10.00 hod.

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2013 a roční účetní závěrka za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2013.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
10. Závěr valné hromady.

#### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. červen 2014. 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 k určitému dni stanovenému zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovami.

## Účast na valné hromadě

### 1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:30 hod v den a na místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

### 2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 10 dní před konáním valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. Valná hromada je usnášení schopná tehdy, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s ust. § 414 zákona o obchodních korporacích.

S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč je spojen jeden hlas. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Hlasování se provádí aklamací.

Akcionář má právo požadovat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

## Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

### Bod 1: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

V rámci tohoto bodu se nehlasuje.

### Bod 2: Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady pana Ivo Dočkala, za zapisovatele pana Bc. Pavla Janečka, za ověřovatele zápisu paní Bc. Radanu Netočnou a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Ivana Rohánka.

#### Zdůvodnění:

Návrh na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanov společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

### **Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2013 a roční účetní závěrka za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti jsou valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Dále představenstvo společnosti valné hromadě předkládá návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti. V rámci tohoto dobu se hlasování nepředpokládá.

### **Bod 4: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2013**

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

### **Bod 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s. za rok 2013.

#### Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky společnosti, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 je součástí výroční zprávy představenstva za rok.

### **Bod 6: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada vyslovuje souhlas s převedením zisku Společnosti za rok 2013 ve výši 888 tis. Kč, evidovaném na účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, v celé výši, tedy ve výši 888 tis. Kč, do položky Nerozdělený zisk minulých let.

#### Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

### **Bod 7: Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada vyslovuje souhlas s návrhem představenstva Společnosti, a to že členům představenstva a dozorčí rady budou vyplaceny odměny za rok 2013, takto: předseda představenstva, pan Bc. Pavel Janeček, 100.000,- Kč; místopředseda představenstva, pan Mgr. Michal Bazínek, 18.000,- Kč; člen představenstva, pan Ing. Jiří Reich, 18.000,- Kč; předseda dozorčí rady, paní Bc. Radana Netočná, 12.000,- Kč; místopředseda dozorčí rady,

pan Ing. Ivan Rohánek, 12.000,- Kč; člen dozorčí rady, pan Ivo Dočkal, 12.000,- Kč.

Zdůvodnění:

Za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013 náleží orgánům společnosti odměna.

**Bod 8: Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

smlouvu o výkonu funkce uzavřenou v souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. mezi Společností a předsedou představenstva Bc. Pavlem Janečkem, schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou v souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. mezi Společností a místopředsedou představenstva Mgr. Michalem Bazínkem a dále schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou v souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. mezi Společností a členem představenstva Ing. Jiřím Reichem.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. stanov společnosti, předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

**Bod 9: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

smlouvu o výkonu funkce uzavřenou v souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. mezi Společností a předsedou dozorčí rady Bc. Radanou Netočnou, schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou v souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. mezi Společností a místopředsedou dozorčí rady Ing. Ivanem Rohánkem a dále schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou v souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. mezi Společností a členem dozorčí rady panem Ivo Dočkalem.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti, předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

**Bod 10: Závěr valné hromady**

V rámci tohoto bodu se nehlasuje.

Bc. Pavel Janeček  
předseda představenstva  
ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s.