

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
FCC Regios, a.s.

se sídlem Velké Přílepy, Úholičky 215, PSČ 252 64,
IČO: 46356487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2029 (dále jen „společnost“),

tímto v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech s družstvech,
v platném znění (dále jen „ZOK“) a stanovami společnosti,

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

kteřá se bude konat dne **12. října 2016 od 11 hodin na adrese Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy v areálu společnosti FCC Regios, a.s.** (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti, rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie
4. Závěr

Informace o účasti akcionářů na řádné valné hromadě společnosti a otázkách souvisejících s pořadem jednání řádné valné hromady

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. **Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá jeden 1 (slovy: jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů připadající na všechny akcie společnosti činí společně 97.881 (slovy: devadesát sedm tisíc osm set osmdesát jedna) hlasů.

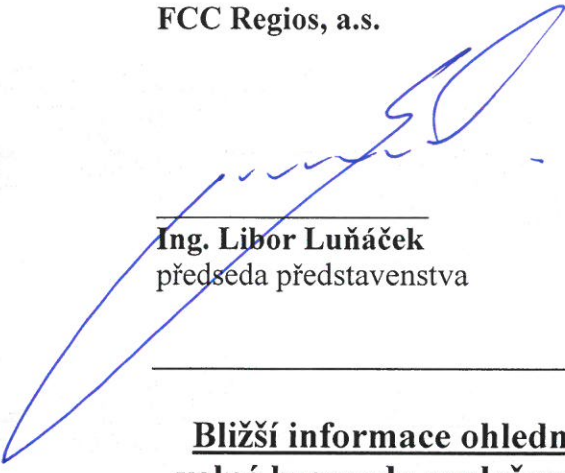
Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení valné hromady předkládaných představenstvem společnosti a jejich zdůvodnění jsou uvedeny v této pozvánce. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Další podmínky účasti na valné hromadě jsou upraveny stanovami společnosti a příslušnými právními předpisy.

Upozornění pro akcionáře: Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě třiceti dnů před konáním řádné valné hromady nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.

V Praze dne 23. srpna 2016

FCC Regios, a.s.



Ing. Libor Luňáček
předseda představenstva

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání řádné valné hromady společnosti FCC Regios, a.s. svolané na den 12. října 2016

1. **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

2. **Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti FCC Regios, a.s. volí:

Za předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu: Ing. Libor Luňáček

Za zapisovatele: Ing. Terezie Kořínková

Za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Václav Vlk“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

3. **Změna stanov společnosti, rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie**

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti FCC Regios, a.s. rozhoduje o:

- 1) přeměně všech listinných akcií společnosti na zaknihované akcie; lhůtu k odevzdání akcií společnosti, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty související s přeměnou listinných akcií na zaknihované akcie určí představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy; a současně o
- 2) následující změně stanov společnosti:

Dosavadní článek V stanov se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Článek V

Akcie, jejich počet, jmenovitá hodnota a forma. Seznam akcionářů

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 97.881 ks (slovy: devadesát sedm tisíc osm set osmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
2. Všechny akcie společnosti jsou zaknihované akcie na jméno. Pro účely těchto stanov se za akcie považují také zaknihované akcie, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.
3. Na jednu akci o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů připadající na všechny akcie společnosti činí společně 97.881 (slovy: devadesát sedm tisíc osm set osmdesát jedna) hlasů.
4. Společnost vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. “

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

Dne 1. 10. 2016 nabude účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Dle této úpravy má mimo jiné platit, že zadavatel bude moci vyloučit každého účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Společnost vydala listinné akcie na jméno, a proto by jí tato skutečnost bránila v účasti v zadávacím řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

S ohledem na uvedené se společnost rozhodla naplnit zákonný požadavek a přistoupit k přeměně všech stávajících listinných akcií na zaknihované akcie. Zaknihování akcií umožní společnosti, aby se mohla úspěšně účastnit zadávacích řízení i v budoucnu.

4. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.