

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

REGIOS a.s.

se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy

IČ: 46356487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2029 (dále jen „**společnost**“),

tímto v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech,
v platném znění (dále jen „**ZOK**“) a stanovami společnosti,

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **27.května 2014 od 11.00 hodin na adrese Ďáblická č. 791/89, Praha 8 (areál skládky Ďáblice)** (dále jen „**valná hromada**“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zápis z jednání poslední řádné valné hromady
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
6. Změna stanov
7. Rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti
9. Zpráva o činnosti společnosti za období 1-4/2014
10. Diskuze
11. 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, nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno 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.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je na valné hromadě spojen jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování ani hlasování s využitím elektronických prostředků se nepřipouští.

Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady jsou uvedeny v této pozvánce.

Další podmínky účasti na valné hromadě jsou upraveny stanovami společnosti a právním řádem.


Upozornění pro akcionáře: Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě třiceti dnů před konáním valné hromady nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Úholičkách dne 24. dubna 2014


Představenstvo společnosti REGIOS a.s.



Ing. Libor Luňáček
předseda představenstva



Jaroslav Steinberger
místopředseda
představenstva



Ing. Jindřich Suchan
místopředseda
představenstva

Návrhy a zdůvodnění návrhů usnesení řádné valné hromady společnosti REGIOS a.s. svolané na den 27.května 2014

2. Volba orgánů valné hromady

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

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. volí:

Za předsedu valné hromady:.....Ing. Libora Luňáčka

Za zapisovatele:.....p.Jaroslava Steinbergera

Za ověřovatele zápisu:.....Ing. Kamilu Lukášovou a Ing. Terezii Kořínkovou

Za osoby pověřené sčítáním hlasů:.....p.Václava Vlka

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

Návrh usnesení představuje organizační opatření vyžadované k projednání dalších bodů pořadu jednání valné hromady. Představenstvo upozorňuje na skutečnost, že jednotlivé osoby uvedené v tomto návrhu usnesení mohou být s ohledem na aktuální situaci nahrazeny jinými osobami; v takovém případě bude valné hromadě předložen takto upravený návrh usnesení.

3. Zázpis z jednání poslední řádné valné hromady

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

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. bere na vědomí zázpis z poslední řádné valné hromady společnosti ze dne 13.6.2013.“

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

Seznámení valné hromady se zápisem z poslední řádné valné hromady společnosti představuje standardní bod pořadu jednání valné hromady.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a souhlasí s návrhem na rozdělení zisku předložený představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

Dozorčí rada společnosti v souladu s ustanovením § 447 ZOK a stanovami přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě. Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a s návrhem na rozdělení zisku předložený představenstvem společnosti proto představuje standardní bod pořadu jednání valné hromady.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 a schvaluje následující rozdělení zisku:

- a) zisk z roku 2013 ve výši 35 022 373,30 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku,
- b) zisk z roku 2010 ve výši 20 560 895,75 Kč bude rozdělen mezi akcionáře v poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

V souladu s ustanovením § 403 odst. 1 ZOK je valná hromada společnosti povinna projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Projednání a schválení řádné účetní závěrky tak tvoří standardní bod pořadu jednání každé výroční valné hromady.

6. Změna stanov

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. schvaluje změnu stanov a jejich nové úplné znění dle předloženého návrhu představenstva společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

Všechny akciové společnosti mají dle ZOK povinnost přizpůsobit do 1. července 2014 své stanovy nové právní úpravě a zaslat je obchodnímu rejstříku k uložení do sbírky listin, a to pod hrozbou zrušení společnosti s likvidací (§ 777 odst. 2 ZOK). Nutnost přizpůsobení stanov společnosti nové soukromoprávní úpravě vyplývá také ze skutečnosti, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, jsou již s účinností k 1. lednu 2014 zrušena automaticky přímo ze zákona.

7. Rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. rozhoduje, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

Podřízení se ZOK jako celku znamená, že se nová právní úprava ZOK bude plně aplikovat na veškeré vnitřní poměry společnosti a na všechna práva a povinnosti akcionářů. Nepodřízení se ZOK by mohlo v budoucnu vyvolat zásadní problémy a nejistotu, pokud jde o úpravu vnitřních poměrů společnosti a určení práv a povinností akcionářů společnosti. Tato nejistota by byla vyvolána z důvodu pokračující aplikace některých dispozitivních ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník na právní poměry společnosti. Rozhodnutí o podřízení se novému režimu ZOK jako celku je povinně zapisovaný údaj do obchodního rejstříku.

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. schvaluje ve znění předloženém představenstvem společnosti následující návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva včetně v nich obsažených plnění:

- návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností REGIOS a.s. a Ing. Liborem Luňáčkem,
- návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností REGIOS a.s. a Ing. Jindřichem Suchanem,
- návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností REGIOS a.s. a Jaroslavem Steinbergerem.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady:

V případech, kdy výkon funkce členů představenstva má být úplatný, vyžaduje ZOK uzavření písemné smlouvy o výkonu funkce mezi členem představenstva a společností. Smlouvy o výkonu funkce včetně v nich obsažených plnění schvaluje valná hromada společnosti.

9. Zpráva o činnosti společnosti za období 1-4/2014

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti společnosti za období 1-4/2014.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady:

Seznámení valné hromady se zprávou o činnosti společnosti, za období leden až duben aktuálního roku, představuje standardní bod pořadu jednání valné hromady.