

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

SATT a.s.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, 591 01, IČ 60749105, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1592
(dále jen Společnost)

svolává

Řádnou valnou hromadu Společnosti

která se bude konat dne 22. 6. 2018 v 10,00 hod.
v restauraci U ŠIMÁKŮ v obci Polnička (okr. Žďár nad Sázavou)

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Odůvodnění:

Bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady dle listiny přítomných.

2. Volba orgánů valné hromady

Odůvodnění:

Na valné hromadě budou voleny tyto orgány:

- *předsedající valné hromady*
- *zapisovatel*
- *dva ověřovatelé zápisu*
- *dva sčítatelé hlasů*

3. Projednání a schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za rok 2017 s návrhem představenstva na rozdělení zisku

Odůvodnění

Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2017.

5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku

Odůvodnění:

Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztrát, tato její povinnost vyplývá ze stanov společnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2017.

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží, v souladu se stanovami Společnosti, schválení řádné účetní závěrky. Výroční zpráva, jejíž součástí jsou i hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku tvoří jako Příloha nedílnou součást této pozvánky. Výroční zpráva, včetně výroku auditora a účetní závěrky v celém rozsahu je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši **4 836 120,19 Kč** v souladu s návrhem představenstva uvedeným ve Výroční zprávě takto:

přiděl do rezervního fondu: **6.120,19 Kč**

přiděl do ostatních fondů: **430.000 Kč**

dividenda: **1.300.000 Kč**

převod na účet nerozděleného zisku: **3.100.000 Kč**

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu se stanovami Společnosti rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti.

8. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2018, a to společnost HB AUDITING, s.r.o., se sídlem Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou, IČ60113219.

Odůvodnění:

Společnost HB AUDITING, s.r.o. se vyznačuje vysokou odborností a profesionalitou. Díky dlouhodobé spolupráci je u této auditorské společnosti velká znalost prostředí a veškerých podnikatelských činností, kterými se Společnost zabývá.

9. Odvolání pana Ing. Radovana Necida, nar. 30. 1. 1967, bytem Jana Zahradníčka 2080/10, Velké Meziříčí z funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Ing. Radovana Necida, nar. 30. 1. 1967, bytem Jana Zahradníčka 2080/10, Velké Meziříčí, z funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhlo zařadit do pozvánky na valnou hromadu odvolání člena představenstva s ohledem na návrh bývalého akcionáře města Velké Meziříčí, jehož zastupitelstvo na svém zasedání dne 20. března 2018 navrhlo odvolat pana Ing. Radovana Necida, nar. 30. 1. 1967, bytem Jana Zahradníčka 2080/10, Velké Meziříčí, z funkce člena představenstva SATT a.s.

10. Volba pana Josefa Komínka, nar. 13. 2. 1959, bytem Demlova 1, Velké Meziříčí do funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Josefa Komínka, nar. 13. 2. 1959, bytem Demlova 1, Velké Meziříčí, do funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhlo zařadit do pozvánky na valnou hromadu volbu člena představenstva s ohledem na návrh bývalého akcionáře města Velké Meziříčí, jehož zastupitelstvo na svém zasedání dne 20. března 2018 navrhlo zvolit pana Josefa Komínka, nar. 13. 2. 1959, bytem Demlova 1, Velké Meziříčí, členem představenstva SATT a.s.

11. Volba pana Bc. Jaroslava Lempery, nar. 14. 10. 1975, bytem Petrovická 1326, Nové Město na Moravě, do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Bc. Jaroslava Lemperu, nar. 14. 10. 1975, bytem Petrovická 1326, Nové Město na Moravě, do funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že panu Bc. Jaroslavu Lemperovi skončilo 4 leté funkční období v dozorčí radě SATT a.s. v březnu 2018, zastupitelstvo města Nové Město na Moravě projednalo návrh na obsazení této funkce. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě v souladu s § 84 odst. 2

písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích na svém zasedání dne 23. dubna 2018 navrhlo Valné hromadě SATT a.s. zvolit pana Bc. Jaroslava Lemperu, nar. 14. 10. 1975, bytem Petrovická 1326, Nové Město na Moravě, do funkce člena dozorčí rady SATT a.s.

12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a schválení výše odměny za výkon této funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s panem Josefem Komínkem, nar. 13. 2. 1959, bytem Demlova 1, Velké Meziříčí.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu. Návrh zohledňuje stávající právní úpravu provedenou ZOK, zejména ustanovení § 59 a násl. ZOK a především definuje pravidla a výše odměn člena orgánu. Výše odměny člena představenstva je shodná s výší odměn schválených valnou hromadou dne 24. června 2014.

13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a schválení výše odměny za výkon této funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Bc. Jaroslavem Lemperou, nar. 14. 10. 1975, bytem Petrovická 1326, Nové Město na Moravě.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu. Návrh zohledňuje stávající právní úpravu provedenou ZOK, zejména ustanovení § 59 a násl. ZOK a především definuje pravidla a výše odměn člena orgánu. Výše odměny člena dozorčí rady je shodná s výší odměn schválených valnou hromadou dne 24. června 2014.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9,00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář, eventuelně statutární zástupce akcionáře, který se valné hromady zúčastní osobně, prokáže občanským průkazem, zmocněnec akcionáře kromě občanského průkazu předloží písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění.

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Akcii se jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč tedy náleží 1.000 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč náleží 10 hlasů a akcii se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi akciemi spojeno 161 951 hlasů.

Podklady pro jednání valné hromady budou zaslány jednotlivým akcionářům v souladu se stanovami společnosti. Akcionáři nepřisluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Přílohy:

Výroční zpráva

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. 5. 2018

Za představenstvo společnosti SATT a. s.

Ing. Josef Klement, předseda představenstva v. r.

a

Michal Šmarda, místopředseda představenstva v. r.