

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 24. 6. 2019 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 2018 s návrhem představenstva na rozdělení zisku

Odůvodnění

Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2018.

5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 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 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2018.

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

2018 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 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši **4 120 714,59 Kč** v souladu s návrhem představenstva uvedeným ve Výroční zprávě takto:

přiděl do rezervního fondu: **714,59 Kč**

přiděl do ostatních fondů **450 000,- Kč**

dividenda: **1 300 000,- Kč**

převod na účet nerozděleného zisku: **2 370 000,- 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 2019

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. Změna stanov

Návrh usnesení:

Čl. 5 se mění (popis předmětu podnikání u silniční motorové dopravy):

- Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Čl. 5 se doplňuje:

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Odůvodnění:

U živnosti „silniční motorová doprava“ došlo ke sloučení vnitrostátní a mezinárodní dopravy (obecně); společnosti vzniklo dne 15. 8. 2018 nové živnostenské oprávnění „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“.

10. Odvolání pana Ing. Radka Zlesáka, nar. 11. 7. 1983, bytem Libušínská 171/6, Žďár nad Sázavou z funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Ing. Radka Zlesáka, nar. 11. 7. 1983, bytem Libušínská 171/6, Žďár nad Sázavou, z funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhlo zařadit do pozvánky na valnou hromadu odvolání člena představenstva s ohledem na návrh akcionáře města Žďár nad Sázavou, jehož zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. března 2019 navrhlo odvolat pana Ing. Radka Zlesáka z funkce člena představenstva SATT a.s.

11. Odvolání pana MUDr. Jana Mokříše, nar. 27. 11. 1970, bytem Štursova 1515/2, Žďár nad Sázavou z funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana MUDr. Jana Mokříše, nar. 27. 11. 1970, bytem Štursova 1515/2, Žďár nad Sázavou, z funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhlo zařadit do pozvánky na valnou hromadu odvolání člena představenstva s ohledem na návrh akcionáře města Žďár nad Sázavou, jehož zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. března 2019 navrhlo odvolat pana MUDr. Jana Mokříše z funkce člena představenstva SATT a.s.

12. Volba pana Ing. Martina Mrkose, ACCA, nar. 26. 5. 1984, bytem Štursova 1521/14, Žďár nad Sázavou do funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Martina Mrkose, ACCA, nar. 26. 5. 1984, bytem Štursova 1521/14, Žďár nad Sázavou, do funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhlo zařadit do pozvánky na valnou hromadu volbu člena představenstva s ohledem na návrh akcionáře města Žďár nad Sázavou, jehož zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. března 2019 navrhlo zvolit pana Ing. Martina Mrkose, ACCA členem představenstva SATT a.s.

13. Volba pana MUDr. Radka Černého, nar. 18. 5. 1973, bytem Uhlířská 2406/5, Žďár nad Sázavou do funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana MUDr. Radka Černého, nar. 18. 5. 1973, bytem Uhlířská 2406/5, Žďár nad Sázavou, do funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhlo zařadit do pozvánky na valnou hromadu volbu člena představenstva s ohledem na návrh akcionáře města Žďár nad Sázavou, jehož zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. března 2019 navrhlo zvolit pana MUDr. Radka Černého členem představenstva SATT a.s.

14. Volba pana JUDr. Miloše Jirmana, nar. 20. 9. 1963, bytem V Zahrádkách 886/4, Žďár nad Sázavou do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana JUDr. Miloše Jirmana, nar. 20. 9. 1963, bytem V Zahrádkách 886/4, Žďár nad Sázavou, do funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že panu JUDr. Miloši Jirmanovi skončí 4 leté funkční období v dozorčí radě SATT a.s. dne 18. 6 2019, zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou projednalo návrh na obsazení této funkce a potvrdilo jeho další setrvání v dozorčí radě. Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou tedy navrhlo zvolit pana JUDr. Miloše Jirmana členem dozorčí rady SATT a.s.

15. Volba pana Ing. Vladimíra Novotného, nar. 20. 5. 1966, bytem Dolní 1732/21, Žďár nad Sázavou do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Vladimíra Novotného, nar. 20. 5. 1966, bytem Dolní 1732/21, Žďár nad Sázavou, do funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že panu Ing. Vladimíru Novotnému skončí 4 leté funkční období v dozorčí radě SATT a.s. dne 18. 6 2019, zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou projednalo návrh na

obsazení této funkce a potvrdilo jeho další setrvání v dozorčí radě. Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou tedy navrhlo zvolit pana Ing. Vladimír Novotného členem dozorčí rady SATT a.s.

16. Volba pana Mgr. Zdeňka Navrátila, nar. 22. 4. 1976, bytem Okružní 2029/78, Žďár nad Sázavou do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Mgr. Zdeňka Navrátila, nar. 22. 4. 1976, bytem Okružní 2029/78, Žďár nad Sázavou, do funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhlo zařadit do pozvánky na valnou hromadu volbu člena dozorčí rady s ohledem na návrh akcionáře města Žďár nad Sázavou, jehož zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. března 2019 navrhlo zvolit pana Mgr. Zdeňka Navrátila členem dozorčí rady SATT a.s.

17. 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 Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, nar. 26. 5. 1984, bytem Štursova 1521/14, Žďár nad Sázavou,
- panem MUDr. Radkem Černým, nar. 18. 5. 1973, bytem Uhlířská 2406/5, Žďár nad Sázavou.

Valná hromada schvaluje členům představenstva (popř. předsedovi a místopředsedovi) odměny za výkon těchto funkcí.

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.

18. 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 JUDr. Milošem Jirmanem, nar. 20. 9. 1963, bytem V Zahrádkách 886/4, Žďár nad Sázavou,
- panem Ing. Vladimírem Novotným, nar. 20. 5. 1966, bytem Dolní 1732/21, Žďár nad Sázavou,
- panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem, nar. 22. 4. 1976, bytem Okružní 2029/78, Žďár nad Sázavou.

Valná hromada schvaluje členům dozorčí rady (popř. předsedovi a místopředsedovi) odměny za výkon těchto funkcí.

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

SATT

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 nepřislouží 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 22. 5. 2019

Za představenstvo společnosti SATT a. s.

Ing. Josef Klement, předseda představenstva v. r.

a

Michal Šmarda, místopředseda představenstva v. r.