

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30, IČ 45534543
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 603
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti

řádnu valnou hromadu společnosti,

která se bude konat

**dne 26. června 2014 od 10,00 hodin v salonku Zámecké restaurace Náchod
Smiřických 1280, 547 01 Náchod**

Program jednání:

1. *Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady*
2. *Schválení jednacího řádu valné hromady*
3. *Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady*
4. *Rozhodnutí o změně stanov akciové společnosti*
5. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2013*
6. *Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky*
7. *Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2013*
8. *Volba člena dozorčí rady*
9. *Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady*
10. *Závěr*

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,00 do 10,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřislouží náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 19. červen 2014. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Účetní závěrka společnosti za rok 2013 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 26.5.2014 do 26.7.2014. V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2013 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

Akcionáři mohou nahlédnout do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva v pracovních dnech Po-Pá od 8.00 do 14.00 hodin.

K jednotlivým bodům programu valné hromady představenstvo podává tyto návrhy a zdůvodnění :

K bodu 4. programu :

V souvislosti se změnou české legislativy, která spočívá zejména ve zrušení Obchodního zákoníku a dále v přijetí nového Občanského zákoníku – z. č. 89/2012 Sb. a nového Zákona o obchodních korporacích – z. č. 90/2012 Sb. představenstvo navrhuje valné hromadě rozhodnutí o změně stanov společnosti. Hlavním cílem změn je přitom právě uzpůsobení stanov

uvedeným novým právním předpisům. Návrh nového změněného znění stanov společnost zasílá akcionářům společnosti na jejich adresy uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu.

Návrh usnesení :

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti ve znění návrhu změn stanov předloženého představenstvem akcionářům.

K bodu 7. programu :

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013, již byl vykázán zisk po zdanění ve výši 5 823 910,45 Kč a současně návrh na rozdělení zisku. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na užití dosaženého zisku po zdanění k posílení vlastních zdrojů financování společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje :

1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. dne 28.4.2014, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 5 823 910,45 Kč
2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2013 následovně :
 - a) převést do rezervního fondu příděl ve výši 583 000, 00 Kč
 - b) převést do investičního fondu příděl ve výši 5 240 910, 45 Kč

K bodu 8. programu :

S ohledem na blížící se ukončení mandátu člena dozorčí rady ing Milana Horochovského představenstvo předkládá valné hromadě návrh největšího akcionáře společnosti na opětovnou volbu ing. Horochovského členem dozorčí rady.

Návrh usnesení :

Valná hromada volí členem dozorčí rady na další pětileté funkční období ing. Milana Horochovského , nar. 9. května 1959.

K bodu 9. programu :

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích je třeba, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce jednotlivým funkcionářům dozorčí rady společnosti. Proto představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila

- 1) smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
- 2) smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady
- 3) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

Předmětem schvalování budou uvedené smlouvy ve znění, jak jsou tato obsažena v příloze této pozvánky na valnou hromadu.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce ve znění předložených návrhů.

ATAS elektromotory Náchod a.s.

Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

ing. Ivana Čimerová
členka představenstva

Přílohy pozvánky :

1. Návrh změn stanov společnosti
2. Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
3. Smlouva o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady
4. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady