

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 01, IČ 45534543
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B,
vločka 603 svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat

**dne 30. června 2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 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. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2014*
5. *Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky*
6. *Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2014*
7. *Volba členů dozorčí rady*
8. *Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady*
9. *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 nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 23. červen 2015. 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 2014 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 30.5.2015 do 30.7.2015, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech Po - Pá od 8 - 14 hod.

V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2014 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

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

K bodu 6. 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 2014, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši **3 654 840,12 Kč**. 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 2014, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. dne **27. 4. 2015** na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši **3 654 840,12 Kč**
2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2014 následovně :
 - a) převést do rezervního fondu příděl ve výši **366 000,- Kč**
 - b) převést do investičního fondu příděl ve výši **3 288 840,12 Kč**

K bodu 7. programu:

S ohledem na ukončení mandátů členů dozorčí rady ing. Ludmily Kuldové a pana Thomase Siegfrieda Wagnera, v důsledku uplynutí jejich funkčního období dnem 21. června 2015, je třeba zvolit dva členy dozorčí rady na nové, nyní již v souladu se stanovami společnosti pětileté, funkční období. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh největšího akcionáře společnosti na opětovnou volbu jak ing. Ludmily Kuldové, tak i pana Thomase Siegfrieda Wagnera, členy dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy dozorčí rady na další pětileté funkční období :

- paní ing. Ludmilu Kuldovou, nar. 1. ledna 1956, bytem Wenzigova 1308/21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
- pana Thomase Siegfrieda Wagnera, nar. 4. září 1959, bytem Unterlimpurger Str. 38/1, 74523 Schwäbisch Hall, Spolková republika Německo

K bodu 8. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích je třeba, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným funkcionářům dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že paní ing. Kuldová zastávala funkci předsedkyně dozorčí rady a pan Wagner zastával funkci místopředsedy dozorčí rady, je třeba schválit smlouvy pro výkon těchto jmenovaných funkcí.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce ve znění předložených návrhů, a to:

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

Předmětem schvalování budou uvedené smlouvy ve znění, jež jsou připojena v příloze.

Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Přílohy pozvánky :

1. Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
2. Smlouva o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady

- *N Á V R H* -

**SMLOUVA
O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY
dle ust. § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích**

ATAS elektromotory Náchod a.s.,

se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod, IČ 45534543

jednající předsedou představenstva ing. Otto Daňkem a členkou představenstva ing. Ivanou Čimerovou

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

pan/paní

bytem

nar.

jako předseda dozorčí rady společnosti

(dále jen „předseda DR“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích tuto smlouvu o výkonu funkce:

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a předsedou DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb. a Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

Článek II.

Povinnosti předsedy DR

1. Předseda DR se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti předsedy DR s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady.
2. Předseda DR bere na vědomí povinnosti a omezení, která pro výkon funkce předsedy DR stanoví Zákon o obchodních korporacích a Občanský zákoník, dále prohlašuje, že je s těmito povinnostmi seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce předsedy DR nejsou naplněny.
3. Předseda DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkoly, které mu přísluší jako předsedovi DR, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,
 - b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,

- c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady,
- d) účastnit se po dohodě jednání představenstva společnosti,
- e) připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady a pro výkon funkce předsedy DR,
- f) v případě ukončení výkonu funkce předsedy DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.

4. Předseda DR se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj ani jiných osob informací, které získal při výkonu funkce předsedy DR společnosti o jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu, za níž odpovídá podle ustanovení Zákona o obchodních korporacích upravujících odpovědnost předsedy DR za škodu způsobenou při výkonu této funkce.

Článek III.

Práva předsedy DR

1. Předseda DR má zejména tato práva:

- a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce předsedy DR,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

2. Předseda DR má dále právo:

- a) na výplatu pravidelné měsíční odměny za výkon funkce stanovené touto smlouvou,
- b) na tantiémy a případná další peněžní plnění podle rozhodnutí valné hromady společnosti,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a s plněním úkolů uložených dozorčí radou, ve výši podle platných právních předpisů.

Článek IV.

Závazky společnosti

- 1. Společnost poskytne předsedovi DR přiměřené prostory potřebné pro výkon jeho funkce předsedy DR, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
- 2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce předsedy DR a objednané jménem společnosti.
- 3. Společnost bude předsedovi DR vyplácet pravidelnou měsíční odměnu za výkon této funkce ve výši 20.000,-Kč měsíčně. Tato pevná měsíční částka bude po sražení daní a dalších zákonných odvodů podle obecně závazných právních předpisů poukazována na jeden bankovní účet předsedy DR, který si určí.
- 4. Společnost odpovídá předsedovi DR za způsobenou škodu, zejména za škodu na zdraví, kterou by tento utrpěl při výkonu funkce nebo v souvislosti s ním.

Článek V.

Zákaz konkurence

Pro předsedu DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 Zákona o obchodních korporacích.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce předsedy DR a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Náchodě dne 30.6.2015

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

Předseda DR

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Ivana Čimerová
členka představenstva

.....

- *N Á V R H* -

**SMLOUVA
O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY
dle ust. § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích**

ATAS elektromotory Náchod a.s.,

se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod, IČ 45534543

jednající předsedou představenstva ing. Otto Daňkem a členkou představenstva ing. Ivanou Čimerovou

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

pan/paní

bytem

nar.

jako místopředseda dozorčí rady společnosti

(dále jen „místopředseda DR“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích tuto smlouvu o výkonu funkce:

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a místopředsedou DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb. a Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

Článek II.

Povinnosti místopředsedy DR

1. Místopředseda DR se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti místopředsedy DR s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady.
2. Místopředseda DR bere na vědomí povinnosti a omezení, která pro výkon jeho funkce stanoví Zákon o obchodních korporacích a Občanský zákoník, dále prohlašuje, že je s těmito povinnostmi seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce místopředsedy DR nejsou naplněny.
3. Místopředseda DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkoly, které mu přísluší jako místopředsedovi DR, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,
 - b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
 - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady,
 - d) účastnit se po dohodě jednání představenstva společnosti,

- e) připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady a pro výkon funkce místopředsedy DR,
- f) případě ukončení výkonu funkce místopředsedy DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.

4. Místopředseda DR se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj ani jiných osob informací, které získal při výkonu funkce místopředsedy DR společnosti o jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu, za níž odpovídá podle ustanovení Zákona o obchodních korporacích upravujících odpovědnost místopředsedy DR za Škodu způsobenou při výkonu této funkce.

Článek III.

Práva místopředsedy DR

1. Místopředseda DR má zejména tato práva:

- a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce místopředsedy DR,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených Zákonom o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

2. Místopředseda DR má dále právo:

- a) na výplatu pravidelné měsíční odměny za výkon funkce stanovené touto smlouvou,
- b) na tantiémy a případná další peněžní plnění podle rozhodnutí valné hromady společnosti,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a s plněním úkolů uložených dozorčí radou, ve výši podle platných právních předpisů.

Článek IV.

Závazky společnosti

- 1. Společnost poskytne místopředsedovi DR přiměřené prostory potřebné pro výkon jeho funkce místopředsedy DR, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
- 2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce místopředsedy DR a objednané jménem společnosti.
- 3. Společnost bude místopředsedovi DR vyplácet pravidelnou měsíční odměnu za výkon této funkce ve výši 15.000,- Kč měsíčně. Tato pevná měsíční částka bude po sražení daní a dalších zákonných odvodů podle obecně závazných právních předpisů poukazována na jeden bankovní účet místopředsedy DR, který si určí.
- 4. Společnost odpovídá místopředsedovi DR za způsobenou škodu, zejména za škodu na zdraví, kterou by tento utrpěl při výkonu funkce nebo v souvislosti s ním.

Článek V.

Zákaz konkurence

Pro místopředsedu DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 Zákona o obchodních korporacích.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce místopředsedy DR a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Náchodě dne 30.6.2015

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

Místopředseda DR

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Ivana Čimerová
členka představenstva

.....

