

# P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

**Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.**, se sídlem **Praha 10, Průběžná 41/387**, IČ: 25065084, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle **B**, vložce číslo: **4117**

Místo konání: Notářská kancelář JUDr. Sáblikové, **Praha 1, Vodičkova 709/33**  
Datum konání: **18. listopadu 2014**  
Zahájení valné hromady: 12.00 hod.  
Označení valné hromady: řádná  
Pořad jednání valné hromady:

1. **volba orgánů valné hromady**, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.

2. **schválení změny stanov společnosti**, spočívající ve změně počtu členů představenstva ze šesti na tři a členů dozorčí rady ze tří na jednoho a změny délky funkčního období členů představenstva a dozorčí rady společnosti, spočívající v jejím prodloužení z pěti let na deset let.

\* *návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje a.s. schvaluje změnu stanov společnosti spočívající ve změně počtu členů představenstva ze stávajících šesti osob na tři osoby a změny počtu členů dozorčí rady ze tří osob na jednu osobu a schvaluje změnu stanov společnosti spočívající ve změně délky funkčního období členů představenstva a dozorčí rady společnosti, spočívající v jejím prodloužení z pěti na deset let.*

\* *zdůvodnění: Optimalizace počtu členů orgánů společnosti a jejich následné pružnější rozhodování.*

3. **odvolání všech šesti stávajících členů představenstva společnosti**

\* *návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. odvolává všechny níže uvedené stávající členy představenstva společnosti, a sice:*

- *JUDr. Radovana Marka, nar. dne 28. května 1953, bytem Praha 6-Břevnov, Bělohorská 809/208 (dle OR: Praha 6-Na Petynce 429/43),*
- *Ing. Petra Marka, narozeného dne 28. ledna 1950, bytem Čelákovice, Jaroslava Kruckého 1782,*
- *Ing. Vladimíra Šimona, narozeného dne 17. června 1966, bytem Brandýs nad Labem, Hrušovská 1932,*
- *Jiřího Kočíba, narozeného dne 14. března 1941, bytem Praha 10-Strašnice, V Úžlabině 2052/8,*
- *Petra Černého, narozeného dne 6. července 1957, bytem Praha 4-Krč, Krčská 991/63,*
- *Jaroslava Petráše, narozeného dne 13. března 1962, bytem Pořítejn, Letenská 250.*

\* *zdůvodnění: Důsledek změny stanov spočívající ve snížení počtu členů představenstva společnosti a sjednocení funkčního období členů představenstva společnosti.*

4. **odvolání všech tří stávajících členů dozorčí rady společnosti**

\* *návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s., odvolává všechny níže uvedené stávající členy dozorčí rady, a sice:*

- *Antonína Kaňku, narozeného dne 18. března 1944, bytem Praha 4-Záběhlice, Svojšovická 2876/32,*
- *Věru Šefčíkovou, narozenou dne 3. září 1955, bytem Praha 10-Strašnice, Ke*

*Strašnické 1209,*

- *JUDr. Davida Marka, narozeného dne 30. listopadu 1986, bytem Praha 6-Břevnov, Bělohorská 809/208.*

#### **5. volba všech tří nových členů představenstva společnosti**

\* *návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. volí všechny níže uvedené stávající členy představenstva společnosti, a sice:*

- *JUDr. Radovana Marka, nar. dne 28. května 1953, bytem Praha 6-Břevnov, Bělohorská 809/208 (dle OR: Praha 6-Na Petynce 429/43),*
- *Ing. Petra Marka, narozeného dne 28. ledna 1950, bytem Čelákovice, Jaroslava Kruckého 1782,*
- *Ing. Vladimíra Šimona, narozeného dne 17. června 1966, bytem Brandýs nad Labem, Hrušovská 1932.*

\* *zdůvodnění: Důsledek změny stanov spočívající ve snížení počtu členů představenstva společnosti a sjednocení funkčního období členů představenstva společnosti.*

#### **6. volba nového člena dozorčí rady společnosti**

\* *návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s., volí níže uvedeného člena dozorčí rady, a sice:*

- *JUDr. Davida Marka, narozeného dne 30. listopadu 1986, bytem Praha 6-Břevnov, Bělohorská 809/208.*

\* *zdůvodnění: Důsledek změny stanov spočívající ve snížení počtu členů dozorčí rady společnosti.*

#### **7. projednání a schválení nového úplného znění stanov společnosti**

\* *návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. schvaluje nové úplné znění stanov společnosti a ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích rozhoduje o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku."*

\* *zdůvodnění: Tato změna vede ke splnění povinnosti o přizpůsobení se nové právní úpravě obchodních společností účinné od 1. ledna 2014, konkrétně pak představenstvo navrhuje postup dle ustanovení § 777 odst. zákona č. 90/2012 Sb., o podřízení se zákonu jako celku. Jmenovaný postup představuje ucelenou změnu a hladký přechod na novou právní úpravu, minimalizující vznik výkladových problémů. Podstatou změn stanov je pak úprava stanov dle nové právní úpravy, zejména pak harmonizace s novou právní terminologií, přesnější definice práv akcionářů, úprava předmětu podnikání a postavení orgánů společnosti a konečně pak úprava způsobu jednání za společnost, tak aby tento více odpovídal potřebám společnosti.*

#### **8. schválení výroční zprávy představenstva za rok 2013**

\* *návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. schvaluje výroční zprávu představenstva o hospodaření společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s."*

\* *zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu o hospodaření včetně podkladů roční účetní závěrky za účelem jejího následného schválení.*

#### **9. schválení účetní závěrky za rok 2013**

\* *návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. schvaluje roční řádnou účetní závěrku společnosti Kovoslužba hasicí přístroje za rok 2013."*

\* *zdůvodnění: V rámci své působnosti má valná hromada pravomoc schválit roční závěrku pokud*

nezjistí vážné porušení pravidel pro její zpracování s přihlédnutím k výroku auditora a vyjádření dozorčí rady.

Představenstvo společnosti uveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tisících Kč):

Aktiva celkem:	26.254
Pasíva celkem:	26.254
Výnosy celkem:	28.650
Náklady celkem:	28.650
Výsledek hospodaření:	+ 75

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den v době od 9.00 hod. do 13.00 hod.

#### 10. rozhodnutí o rozdělení zisku - přednesení návrhu na rozdělení zisku předsedou představenstva

\* *návrh usnesení:* "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 75 000,- Kč a jeho uložení na účet nerozděleného zisku minulých let."

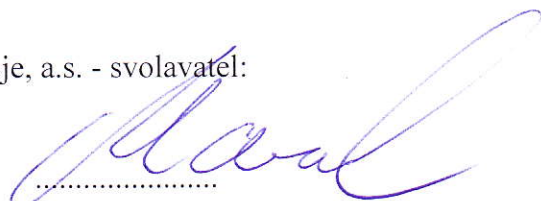
\* *zdůvodnění:* V rámci své působnosti má valná hromada pravomoc schválit návrh na rozdělení zisku společnosti, s přihlédnutím k vyjádření dozorčí rady.

*Poznámka:* Valnou hromadu společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. povede do zvolení orgánů valné hromady svolavatel - předseda představenstva společnosti JUDr. Radovan Marek.

V Praze dne 9. října 2014

Za představenstvo  
Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. - svolavatel:

JUDr. Radovan Marek  
předseda představenstva



**KOVOSLUŽBA - hasicí přístroje a.s.**  
100 87 Praha 10, Průběžná 41/387  
generální ředitel