

Představenstvo společnosti NEMOHOLD a.s.

se sídlem Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 60200, IČ 46965777,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 26.6.2014 v 12.00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárkami 245/10, PSČ 190 00 (2. patro).

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.**
- 2. Volba orgánů řádné valné hromady.**

Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady - Mgr. Leopold Trdý, skrutátor řádné valné hromady - Zuzana Ornová, ověřovatelé řádné valné hromady - Ing. Jiří Fajkus, JUDr. Roman Hodoši.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

- 3. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2013, Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, schválení Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2013 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.**

Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti, schvaluje se zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2013 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2013, schvaluje se vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 takto: **hospodářský výsledek za rok 2013 je zisk ve výši 155.036,13 Kč, který se rozděluje tak, že 7.752,00 Kč je povinný příděl do rezervního fondu ve výši 5%, a zůstatek 147.284,13 Kč bude zaúčtován na úhradu ztráty minulých let ve výši 147.284,13 Kč.**

Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2013 a příslušných zpráv je v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

- 4. Rozhodnutí o schválení návrhu představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení §193 odst. 1. zákona č. 513/1991 Sb., resp. §403 ZOK.**

Návrh usnesení: Řádná valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení §193 odst. 1. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, resp. ust. § 403 odst. 2. zákona 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, spočívající v pokračování v provozování stávajícího předmětu podnikání společnosti.

Odůvodnění návrhu: V roce 2010 až 2013 dosáhla společnost zisku, přičemž společnost do budoucna předpokládá při pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření.

- 5. Schválení rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zák.č. 93/2009 Sb.**

Návrh usnesení: Pro případ, že by společnost byla povinna mít dle zákona audit, určuje se v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. v platném znění, auditor a to A&CE Audit, s. r. o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR.

Odůvodnění návrhu: Navržený auditor je osobou splňující zákonné předpoklady pro tuto činnost.

- 6. Odvolání členů dozorčí rady společnosti.**

Návrh usnesení: Řádná valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady:

- Ing. Ladislava Duška, nar. 24.8.1960, Diamantová 742/12, 154 00 Praha 5 Slivenec
- Ing. Evžena Valu, nar. 29.9.1948, Kostelecká 366, 796 01 Prostějov
- Otu Filipa, nar. 9.7.1945, U bažantnice 264/34, 159 00 Praha 5 Velká Chuchle

Odůvodnění návrhu: Členové dozorčí rady Ing. Evžen Vala a Ota Filip vyjádřili záměr ukončit své působení v dozorčí radě společnosti, Ing. Ladislav Dušek je navrhován dále ke zvolení členem dozorčí rady, důvodem jeho odvolání je sjednocení jeho funkčního období s ostatními novými členy dozorčí rady

7. Odvolání členů představenstva společnosti

Návrh usnesení: Řádná valná hromada odvolává z funkce člena představenstva:

- Ing. Jiřího Čermáka, nar. 27.5.1955, B. Němcové 634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Ing. Radovana Drobílka, nar. 6.6.1952, Zemědělská 258, 664 63 Žabčice

Odůvodnění návrhu: Odvolávání členové představenstva jsou dále navrhováni k volbě za členy dozorčí rady.

8. Volba členů dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení: Řádná valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:

- Ing. Ladislava Duška, nar. 24.8.1960, Diamantová 742/12, 154 00 Praha 5 Slivenec
- Ing. Jiřího Čermáka, nar. 27.5.1955, B. Němcové 634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Ing. Radovana Drobílka, nar. 6.6.1952, Zemědělská 258, 664 63 Žabčice

Odůvodnění návrhu: Jmenování jsou odborníky a dlouhodobě již vykonávali funkci člena představenstva či dozorčí rady.

9. Upozornění osob, volených za členy orgánů na skutečnosti dle § § 451 a 452 ZOK týkající se jejich osoby.

Usnesení se nepřijímá. Osoby volené za členy dozorčí rady výslovně upozornily valnou hromadu na jejich další podnikatelské aktivity dle ustanovení § 451 ZOK takto:

Ing. Ladislav Dušek, je členem orgánu následujících společností: INITIA HOLDING, s. r. o, IČ 65411889, DUŠEK REALITY, a. s., IČ 25728814, Realitní a správcovská, a.s., IČ 25553771, Investiční a majetková, a.s., IČ 26182556, BARILLA REAL, a.s., IČ 26185253, East Building, s. r. o. , IČ 27432912 a dále podniká na základě živnostenského oprávnění

Ing. Jiří Čermák, je členem orgánu následujících společností: Realitní a správcovská, a.s., IČ 25553771, BARILLA REAL, a.s., IČ 26185253, Investiční a majetková, a.s., IČ 26182556 a dále podniká na základě živnostenského oprávnění

Ing. Radovan Drobílek, je členem orgánu následujících společností: Realitní a správcovská, a.s., IČ 25553771, BARILLA REAL, a.s. IČ 26185253, Investiční a majetková, a.s. IČ 26182556, a dále podniká na základě živnostenského oprávnění

10. Hlasování dle § 452 ZOK o případném nesouhlasu s činností člena dozorčí rady podle § 451 ZOK.

Návrh usnesení: Řádná valná hromada nesouhlas s činností podle § 451 ZOK pro členy dozorčí rady společnosti pana Ing. Ladislava Duška, Ing. Jiřího Čermáka a Ing. Radovana Drobílka nevyslovuje.

Odůvodnění návrhu. Pokud člen dozorčí rady na předmětnou skutečnost dle § 451 ZOK upozorní, má se dle § 452 ZOK za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.

11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady ve znění předloženém řádné valné hromadě s měsíční odměnou 500,- Kč členovi dozorčí rady a 3.000,- Kč předsedovi dozorčí rady.

Odůvodnění návrhu: Smlouvy o výkonu funkce jsou plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, texty smluv jsou uvedeny na www.nemohold.cz.

12. Podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. a změna stanov společnosti

Návrh usnesení: Řádná valná hromada rozhodla, o podřízení společnosti NEMOHOLD a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

korporacích - dále též jen „ZOK“) jako celku postupem dle § 777 odst. 5 ZOK a na základě toho rozhodla o změně stanov společnosti, tak, že s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK, se stanovy společnosti NEMOHOLD a.s. mění a nahrazují stanovami v tomto znění:

STANOVY akciové společnosti NEMOHOLD a.s..

1. Akciová společnost NEMOHOLD a.s., (dále jen společnost), právně vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 21.7.1992 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 888 a má přiděleno IČ 46965777.
2. Internetové stránky společnosti jsou www.nemohold.cz (dále jen Stránky).
3. Obchodní firma společnosti zní: NEMOHOLD a.s.
4. Název obce, kde je sídlo společnosti, je Statutární město Brno.
5. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:---Živnost volná, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona), ----Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb s pronájemem spojených-----
6. Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva samostatně. -----
7. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).
8. Základní kapitál společnosti činí 74.540.000,- Kč a je rozdělen na 74.540 kusů kmenových akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Hlasuje se hlasovacími lístky. Celkový počet hlasů ve společnosti je 74.540.
9. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury, představenstvo má jediného člena voleného a odvolávaného dozorčí radou. Dozorčí rada má tři členy volené a odvolávané valnou hromadou. Funkční období člena představenstva a členů dozorčí rady je 10 let. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
10. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, do jejíž působnosti patří rozhodování o změně stanov a další kompetence, svěřené jí zákonem a těmito stanovami.
11. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na Stránkách nejméně 30 dnů před jejím konáním, nestanoví-li ZOK jinou lhůtu. Uveřejnění pozvánky na Stránkách nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře dle příslušného ustanovení ZOK a uveřejněním pozvánky na Stránkách se považuje pozvánka na valnou hromadu za doručenou všem akcionářům.
12. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
13. Žádost akcionáře o vysvětlení na valné hromadě, stejně jako návrh akcionáře na valné hromadě jsou omezeny;ústní na nejvíce 10 minut, písemný na nejvíce 2 strany textu standardního formátu A4.
14. Na valné hromadě se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva.
15. Hlavní údaje účetní závěrky jsou: aktiva, pasiva, výnosy, náklady, oběžná aktiva, hospodářský výsledek, vlastní kapitál, cizí zdroje.
16. Společnost má zřízen rezervní fond. Společnost může zřídit další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou.O přidělech do jednotlivých fondů, zejména rezervního a dalších fondů, které byly či budou ve společnosti zřízeny rozhoduje valná hromada. O čerpání z rezervního fondu a dalších fondů, které byly či budou ve společnosti zřízeny, rozhoduje představenstvo.
17. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
18. Toto znění stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku do obchodního rejstříku.

Navrhovaná změna stanov představuje zejména:

Změny ve způsobu svolávání valné hromady, volbu dualistické vnitřní struktury společnosti, snížení počtu členů představenstva ze tří na jednoho člena.

13. Závěr řádné valné hromady.

Usnesení se nenavrhuje.

Presence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 11.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti NEMOHOLD a.s. uvedení ve výpisu emitenta z CDCP ke dni 19.6.2014 (rozhodný den). Osoby vykonávající práva akcionáře jsou povinny se prokázat platným průkazem totožnosti, v případě právnických osob úředně ověřenou kopií nebo originálem platného výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou, přičemž tato osoba musí předložit k tomuto účelu vystavenou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionáře, pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s oznámením o svolání této valné hromady. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Dokumenty k třetímu a dalším bodům pořadu jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v sídle společnosti a dále na www.nemohold.cz.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 (v tis.Kč)

Aktiva celkem:	19.083	Pasiva celkem:	19.083	Výnosy celkem:	4.847
Dlouhodobý majetek:	13.061	Vlastní kapitál:	7.367	Náklady celkem:	4.692
Oběžná aktiva:	6.022	Cizí zdroje:	11.716	Hospodářský výsledek:	155
Časové rozlišení:	0	Časové rozlišení:	0		

NEMOHOLD a.s.
představenstvo společnosti