

Představenstvo společnosti NEMOHOLD a.s.
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46965777
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 30.6.2016 v 11.00 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 - JUDr. Jana Hüblerová, osoba, pověřená sčítáním hlasů - 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 ustanovení § 422 odst. 1) zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

3. **Schválení „Výroční zprávy společnosti za rok 2015“, schválení „Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015“, schválení „Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015“, schválení Řádné účetní závěrky za rok 2015“ a schválení „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015“.**

Návrh usnesení: Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti“, schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015“, schvaluje se „Řádná účetní závěrka za rok 2015“, schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 takto: **hospodářský výsledek za rok 2015 je zisk ve výši 45.384,74 Kč, který se rozděluje tak, že 2.269,- Kč se přiděluje do rezervního fondu ve výši 5%, a zůstatek 43.115,74 Kč bude zaúčtován na úhradu ztráty minulých let“.**

Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2015 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 § 403 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích“.**

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení. § 403 odst. 2) zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, spočívající v pokračování v provozování stávajícího předmětu podnikání společnosti.

Odůvodnění návrhu: V roce 2010 až 2015 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 číslo 93/2009 Sb. v platném znění, auditor **Kreston A&CE Audit, s.r.o.** se sídlem Brno, Ptašinského 4, okres Brno-město, Česká republika, IČO: 41601416, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR.

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

6. **Schválení plnění ve prospěch členů orgánů společnosti dle ustanovení § 61 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK) pro rok 2016 a následující léta**

Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje pro rok 2016 a následující léta následující poskytování plnění členům orgánů Společnosti dle ustanovení § 61 ZOK.

a) **plnění ve prospěch pana Ing. Jiřího Fajkuse, dle Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti, uzavřené dne 31.12.2012 mezi společností NEMOHOLD a.s. jakožto objednatel a panem Ing. Jiřím Fajkusem jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, a to měsíční odměnu ve výši 11.000,- Kč a poskytnutí cestovních náhrad**

v případě cest uskutečněných v souvislosti s plněním smlouvy, ve výši dle obecně závazných právních předpisů, vč. náhrady za cestu osobním automobilem.

Odůvodnění návrhu: Předmětné plnění je plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, plnění je přiměřené a obvyklé.

7. Závěr řádné valné hromady.

Usnesení se nenavrhuje.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10.00 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 **23.6.2016 (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. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Dokumenty k třetímu bodu programu jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod. a dále na www.nemohold.cz.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	34.807	Pasiva celkem:	19.777	Výnosy celkem:	3.952
Dlouhodobý majetek:	26.933	Vlastní kapitál:	7.905	Náklady celkem:	3.906
Oběžná aktiva:	7.874	Cizí zdroje:	11.871	Hospodářský výsledek:	45
Časové rozlišení:	0	Časové rozlišení:	0		

V Brně, dne 18.05.2016

NEMOHOLD a.s.

Ing. Jiří Fajkus

jediný člen představenstva