

Shopping centrum Břeclav

Shopping centrum Břeclav a.s.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

Představenstvo akciové společnosti

Shopping centrum Břeclav a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 283 15 456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5735
(dále jen společnost), si Vás dovoluje pozvat na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti, která se bude konat dne

29. září 2015 v 09:00 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532.

Pořad jednání valné hromady (dále jen „**pořad**“):

1. Zahájení a ověření schopnosti valné hromady se usnášet dle listiny přítomných.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Volba členů orgánů společnosti – dozorčí rady (navrhované osoby jsou uvedeny níže).
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
5. Závěr valné hromady.

K bodu 1. pořadu:

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 412 ZOK je valná hromada schopna se usnášet jen pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti (článek 6. odstavec 6.2. stanov společnosti v platném znění).

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Pavla Molla, zapisovatelem pana Mgr. Marka Konečného, ověřovateli zápisu pana Miroslava Abraháma a paní Ivanu Žákovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Ladu Jančaříkovou.

Zdůvodnění: Požadavek na obsazení těchto orgánů valné hromady plyne z ustanovení § 422 ZOK.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává pana Pavla Molla, nar. 23. července 1960, bytem Na Kopci 4418, 760 01 Zlín, z dozorčí rady společnosti. Valná hromada odvolává pana Mgr. Marka Konečného, nar. 15. dubna 1976, bytem Šrámkova 481, 763 02 Zlín-Malenovice, z dozorčí rady společnosti. Valná hromada volí paní Alenu Abrahámovou, nar. 24. února 1957, bytem Valy II 5162, 760 01 Zlín, za člena dozorčí rady společnosti. Valná hromada volí paní Anetu Černou, nar. 06. září 1988, bytem Sportovní 1265/4, 101 00 Praha 10, za člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 448 ZOK má dozorčí rada společnosti tři členy (odstavec 8.1. stanov společnosti v platném znění) a stávající členové dozorčí rady, tj. pan Pavel Moll a Mgr. Marek Konečný, požádali o ukončení svého členství v dozorčí radě společnosti k 29. září 2015.

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Miroslavem Abrahámem, ml., nar. 20. září 1983, trvale bytem U lužického semináře 83/9, Praha 1, PSČ 118, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Petrem Abrahámem, nar. 21. března 1985, trvale bytem Valy II 5162, Zlín, PSČ 760 01, a to ve znění předloženém valné hromadě. Val-

ná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Jakubem Abrahámem, nar. 14. února 1997, trvale bytem Valy II 5162, 760 01 Zlín, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a paní Alenou Abrahámovou, nar. 24. února 1957, bytem Valy II 5162, 760 01 Zlín, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a paní Anetou Černou, nar. 06. září 1988, bytem Sportovní 1265/4, 101 00 Praha 10, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění: Požadavek na uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti plyne z ustanovení § 59 ZOK. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha č. 1.

Další informace:

Prezence akcionářů bude probíhat od 08.55 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (§ 399 ZOK); je vyžadováno úřední ověření podpisu akcionáře na této plné moci. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc. Je-li akcionářem právnická osoba, vyžaduje se při prezenci k odevzdání i její platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřená kopie. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Příloha, která tvoří nedílnou součást této pozvánky:

Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti (dostupný na elektronické adrese www.zlsbytovedomy.cz/shoppingbreclav).

Ve Zlíně dne 28. srpna 2015

Představenstvo společnosti Shopping centrum Břeclav a.s.
Lada Jančaříková
předseda představenstva