

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.**, IČ: 474 68 050, se sídlem **V Grundě 511, 517 42 Doudleby nad Orlicí**, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2219

(dále jen "Společnost")

Představenstvo Společnosti

v souladu s § 377, § 402 a § 407 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 27. června 2019 ve 11:30 hodin
na adrese: Hostinec „U Zárybnických“, 517 33 Trnov

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 s hospodářským výsledkem -354.183,93 Kč. Ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění :

V souladu s čl. 12, odst. 2, písm. g),h) stanov Společnosti a ust. § 421 odst. 2, písm. g),h) zák.č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady společnosti schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

4. Schválení návrhu společnosti **ZEAS Podorlicko, a.s.**, IČ: 481 72 812, se sídlem **č.p. 99, 517 33 Trnov**, zapsané ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 960, jako hlavního akcionáře Společnosti na přechod všech akcií emitovaných Společností vlastněných minoritními akcionáři na tohoto hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení :

Hlavním akcionářem Společnosti je ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb. ZEAS Podorlicko, a.s., IČ 481 72 812, se sídlem č.p. 99, 517 33 Trnov, zapsaná ve veřejném

rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 960, která je vlastníkem akcií na jméno v listinné podobě v počtu 71 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, 21 ks o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, 46 ks o jmenovité hodnotě 10.000 Kč a 15 ks o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, emitovaných Společností, což představuje podíl cca 98,91 % na základním kapitálu Společnosti (stav ke dni 20.05.2019). Valná hromada rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů Společnosti přechází dle ust. § 385 zák.č. 90/2012 Sb. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu v usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Určuje se, že hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 933,-- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ve výši 9.330,-- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč a ve výši 93.300,-- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ust. § 376 zák.č. 90/2012 Sb. doložena znaleckým posudkem č. 6034/2019, zpracovaným znaleckým ústavem Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. se sídlem Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 10.5.2019. Protiplnění bude ve smyslu § 388 odst. 1 zák.č. 90/2012 Sb. zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků dle ust. § 1802 zák.č. 89/2012 Sb. ode dne přechodu akcií na hlavního akcionáře. Určuje se, že hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím úrokem na své náklady prostřednictvím pověřené osoby – Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne přechodu akcií na hlavního akcionáře, přičemž pověřená osoba bude za hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 dnů. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Společnosti. Pokud dosavadní akcionář pověřené osobě číslo svého bankovního účtu neoznámí, pak mu bude příslušná částka vyplacena v hotovosti na obchodních místech pověřené osoby.

Odůvodnění :

Hlavní akcionář Společnosti, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady přesahovala 90% základního kapitálu Společnosti, doručil Společnosti žádost o svolání valné hromady, které bude k rozhodnutí předložen návrh na přechod všech akcií vlastněných minoritními akcionáři na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. Společnost ZEAS Podorlicko a.s. je hlavním akcionářem Společnosti, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu akcií Společnosti na hlavního akcionáře. Přílohou žádosti hlavního akcionáře byl znalecký posudek znaleckého ústavu Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., č. 6084/2019, ze dne 13.5.2019 s datem ocenění ke dni 10.5.2019, dokládající přiměřenost navrhovaného protiplnění. Vzhledem k tomu, že žádost hlavního akcionáře splňovala náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti, plní představenstvo ve smyslu ust. § 377 zák.č. 90/2012 Sb. svou povinnost svolat valnou hromadu k projednání návrhu hlavního akcionáře. V případě, že valná hromada Společnosti rozhodne o schválení navrhovaného usnesení, podá představenstvo v souladu s ust. § 384 zák.č. 90/2012 Sb. návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím minoritních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto zápisu v obchodním rejstříku. Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby poskytne protiplnění oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení. Představenstvo Společnosti protiplnění navrhované hlavním akcionářem posoudilo a v souladu se závěry znaleckého posudku znaleckého ústavu Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. dospělo k závěru, že toto navrhované protiplnění je přiměřené.

5. Odvolání členů představenstva.

- a) Odvolání Ing. Zdeňka Drahoráda z funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Ing. Zdeňka Drahoráda z funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

V souladu s ust. čl. 12 odst. 2, písm. e) stanov Společnosti je valné hromadě předložen návrh na odvolání dosavadního člena představenstva Společnosti.

- b) Odvolání Ing. Josefa Lelka z funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Ing. Josefa Lelka z funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

V souladu s ust. čl. 12 odst. 2, písm. e) stanov Společnosti je valné hromadě předložen návrh na odvolání dosavadního člena představenstva Společnosti.

- c) Odvolání Tomáše Jedličky z funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Tomáše Jedličku z funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

V souladu s ust. čl. 12 odst. 2, písm. e) stanov Společnosti je valné hromadě předložen návrh na odvolání dosavadního člena představenstva Společnosti.

6. Volba členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Gabriela VEČEŘU do funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Vzhledem k odvolání členů představenstva je třeba provést volbu nových členů představenstva Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Tomáše JEDLIČKU do funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Vzhledem k odvolání členů představenstva je třeba provést volbu nových členů představenstva Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Radka HEJZLARA do funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Vzhledem k odvolání členů představenstva je třeba provést volbu nových členů představenstva Společnosti.

7. Odvolání členů dozorčí rady.

- a) Odvolání Ing. Miloslava Švorce z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Ing. Miloslava Švorce z funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

V souladu s ust. čl. 12 odst. 2, písm. f) stanov společnosti je valné hromadě předložen návrh na odvolání dosavadních členů dozorčí rady Společnosti.

- b) Odvolání Ing. Jiřího Plachetky z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Ing. Jiřího Plachetku z funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

V souladu s ust. čl. 12 odst. 2, písm. f) stanov společnosti je valné hromadě předložen návrh na odvolání dosavadních členů dozorčí rady Společnosti.

- c) *Odvolání Jiřího Kovaříčka z funkce člena dozorčí rady*

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Jiřího Kovaříčka z funkce člena dozorčí rady

Odůvodnění:

V souladu s ust. čl. 12 odst. 2, písm. f) stanov společnosti je valné hromadě předložen návrh na odvolání dosavadních členů dozorčí rady Společnosti.

8. Volba členů dozorčí rady Společnosti

- a) **Návrh usnesení:**

Valná hromada volí Ing. Marii ČEJKOVOU do funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Vzhledem k odvolání 3 členů dozorčí rady je třeba provést volbu nových členů dozorčí rady Společnosti.

- b) **Návrh usnesení:**

Valná hromada volí Mgr. Lucii VEČEŘOVOU do funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Vzhledem k odvolání 3 členů dozorčí rady je třeba provést volbu nových členů dozorčí rady Společnosti.

- c) **Návrh usnesení:**

Valná hromada volí Bc. Ivanu HANZLÍČKOVOU do funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Vzhledem k odvolání 3 členů dozorčí rady je třeba provést volbu nových členů dozorčí rady Společnosti.

9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a schválení výše odměn za výkon této funkce.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva Ing. Gabriela Večeři, Tomáše Jedličky a Ing. Radka Hejzlara a jejich odměnu za výkon funkce 6.000,-- Kč.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu a podléhá schválení valnou hromadou Společnosti včetně stanovení výše odměny.

10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a schválení výše odměn za výkon této funkce.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh smluv o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady Ing. Marie Čejkové, Mgr. Lucie Večeřové a Bc. Ivany Hanzlíčkové a jejich odměnu za výkon funkce ve výši 6.000,-- Kč.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu a podléhá schválení valnou hromadou Společnosti včetně stanovení výše odměny.

11. Schválení auditora na účetní období roku 2019

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje na účetní období roku 2019 auditora: Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., číslo auditorského osvědčení 260 a Ing. Karla Novotného, číslo auditorského osvědčení 1824.

Odůvodnění :

Schválení osoby auditora přísluší do působnosti valné hromady. Proto je valné hromadě předkládán návrh na schválení auditora na účetní období roku 2019.

Registrace akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena v 11:15 hod. Při registraci se akcionář, event. statutární zástupce akcionáře prokáže občanským průkazem, zmocněnec akcionáře kromě občanského průkazu předloží písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Akcii se jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč náleží 1.000 hlasů, akcii se jmenovitou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč náleží 10 hlasů a akcii se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi akciemi spojeno 74.386 hlasů.

Podklady pro jednání valné hromady – údaje o hlavním akcionáři, znalecký posudek určující výši přiměřeného protiplnění, návrh smlouvy o výkonu funkce, účetní závěrka za účetní období roku 2018 jsou akcionářům dostupné v sídle společnosti ve lhůtě stanovené ke svolání valné hromady.

V Doudlebech nad Orlicí dne **22. května 2019.**

Představenstvo DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.

Podklady k bodu 3/ pořadu jednání valné hromady:

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.

Vlastní kapitál	114 867 tis. Kč
Cizí zdroje	15 368 tis. Kč
Aktiva celkem	133 485 tis. Kč
Pasiva celkem	133 485 tis. Kč
Oběžná aktiva	74 728 tis. Kč
Výnosy celkem	145 742 tis. Kč
Náklady celkem	146 096 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění	-354 183,93 Kč