

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu akcionářů

společnosti
SINOP CB a.s., IČ 260 28 867, sídlem Praha 3 – Žižkov, Jeseniova 2851/32, PSČ 130 00,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7097,

která se koná dne 30. 6. 2014 od 11,00 hod.
v sídle notáře Mgr. Stanislava Hrušky, Široká 17, 370 01 České Budějovice

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady
3. zpráva představenstva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, seznámení s účetní závěrkou, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013
4. zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013; výsledek auditu
5. schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
6. změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku – návrh usnesení a zdůvodnění níže
7. schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
8. rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za období roku 2014 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
9. zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
10. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013. – *Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.*
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2013, včetně zprávy o vztazích. – *Odůvodnění: K oběma zprávám byla vydána zpráva auditora bez výhrad.*
- Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti tak, že celý hospodářský výsledek za rok 2013 bude po provedení nezbytných odvodů převeden na účet nerozděleného zisku, pro případ financování dalšího rozvoje podnikání společnosti.
– *Odůvodnění: Společnost hospodařila se ziskem, když převedení hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku minulých let je v zájmu společnosti a její stability.*

K tomuto bodu informujeme akcionáře, že údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v Příloze 1). Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zároveň je uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.sinop.cz. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí a též je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.

Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu upraveným úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. – *Odůvodnění: Z důvodů změny právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 je vhodné přizpůsobit také stanovy společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku. Nejpráhlednějším způsobem přizpůsobení se je přijetí zcela nových stanov tak, aby vyhovovaly novým zákonným požadavkům a bylo současně využito i nových možností ve fungování společnosti, díky kterým dojde k zefektivnění činnosti společnosti.*

Navrhované upravené úplné znění stanov společnosti tvoří součást této pozvánky jako Příloha 2) a je také součástí návrhu usnesení řádné valné hromady společnosti uveřejněného způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách společnosti www.sinop.cz. Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Pod bodem 7. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Schvalují se smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady tak, jak byly předloženy valné hromadě představenstvem společnosti. – *Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nezbytné učinit dle zákonného požadavku ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích.*

Pod bodem 8. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky za období roku 2014 se určuje: BDO CB s.r.o. – *Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaný splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb., tuto funkci zastával již v minulosti a osvědčil se.*

Pod bodem 9. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti se převádí na účet nerozděleného zisku společnosti minulých let.
– *Odůvodnění: Dle nové právní úpravy a po změně stanov společnosti není společnosti ukládána povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti. Pro společnost je vhodné zůstatek rezervního fondu převést na účet nerozděleného zisku minulých let, což zajistí společnosti stabilitu a rezervu finančních prostředků.*

III. VÝZVY AKCIONÁŘŮM:

- **Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby v souvislosti s novou právní úpravou údajů povinně vedených v seznamu akcionářů dle § 264 zákona o obchodních korporacích, sdělili společnosti písemně ČÍSLO SVÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU. Společnost upozorňuje, že podíl na zisku je možné vyplácet již jen bezhotovostním převodem na tento účet.**
- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryhy k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, tj. nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávhrhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.
- **NÁVRH STANOV** je uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách společnosti www.sinop.cz, zároveň je každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9,00 hod do 15,00 hod a akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. K nahlédnutí jsou akcionářům rovněž ostatní dokumenty, jako účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku, která je součástí výroční zprávy.

Prezence účastníků bude probíhat od 10.55 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují.

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

Aktiva celkem	463 534	Pasiva celkem	463 534
Dlouhodobý majetek	93 699	Vlastní kapitál	427 625
Oběžná aktiva	368 842	Výsledek hospodaření	29 589

V Litvínovicích dne 29. 5. 2014

Za představenstvo: **Ing. Jiří Břečka, v. r.**
předseda představenstva