

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti BIZMARK a.s., se sídlem Uherský Brod, Předbranská čp. 415, okres Uherské Hradiště, PSČ 688 01, identifikační číslo 454 77 612, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 6831 (dále jen „společnost“)

svolává

v souladu s ustanovením § 402 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se koná dne 20. 2. ve 13.00 hodin v Uherském Hradišti, Palackého náměstí 231, PSČ 686 01, v kanceláři JUDr. Jitky Famfulíkové, notářky se sídlem Uherské Hradiště, Palackého náměstí 231, PSČ 686 01.

I. Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení, volba orgánů valné hromady společnosti. *(předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)*
2. Změna stanov společnosti a podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.
3. Odvolání Zdeňka Brachtla z funkce člena představenstva —
4. Volba členů dozorčí rady
5. Závěr.

Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den konání valné hromady, tj 20.2. 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Prezence akcionářů začíná v 13.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Účastnit se valné hromady a právo hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů společnosti a budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů.

- a) Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby, oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu.

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba, platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře,

popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

b) Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce.

Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc, která musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby (resp. jejího zástupce) a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Je-li akcionářem zastoupeným na základě plné moci právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá zmocněnec originál výpisu zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Zmocněnec – fyzická osoba, resp. osoba jednající za zmocněnce - právnickou osobu, se prokáže platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec. Plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Údaje zapsané do listiny přítomných akcionářů se musí shodovat s údaji uvedenými v seznamu akcionářů. Akcionář nezapsaný do seznamu přítomných akcionářů z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek se nebude moci valné hromady zúčastnit.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Každý akcionář může vznášet návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady uvedeným na pozvánce na valnou hromadu tak, že písemné znění svých návrhů nebo protinávrhů, doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li toto oznámení doručeno méně než dva dny před konáním valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Nahlédnout do návrhu nového znění stanov společnosti mohou akcionáři v sídle společnosti denně v době od 8.00 do 15.00 hodin a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Návrh stanov bude v zákonem stanovené době zveřejněn na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu nového znění stanov a ostatních projednávaných materiálů.

II. Návrhy usnesení a odůvodnění usnesení

Představenstvo společnosti předkládá k bodům 2 až 4 pořadu jednání valné hromady konané dne 20.2. 2015 následující návrhy usnesení valné hromady:

K bodu 2.: Podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem dle § 777 odst. 5 a změna stanov společnosti.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech postupem dle § 777 odst. 5 ZOK a na základě toho rozhoduje o změně stanov tak, že jejich dosavadní úplné znění ze dne 15.1.2013 se ruší a nahrazuje je novým zněním stanov.“

Odůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn je přizpůsobení se změnám souvisejícím s novou právní úpravou obchodních společností a družstev a využití některých možností, které nabízí s ohledem na efektivní řízení společnosti.

K bodu 3.: Odvolání člena představenstva společnosti.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o odvolání:

- Zdeňka Brachtla, dat. nar. 3.8.1963, Uherský Brod, Tkalcovská 856, PSČ 688 01 z funkce člena představenstva společnosti.“

Odůvodnění:

Přijetím nových stanov snižuje společnost počet členů představenstva ze tří členů na dva členy. Funkce člena představenstva by odvolanému skončila až dnem 12. února 2018.

K bodu 4.: Volba členů dozorčí rady

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o zvolení členů dozorčí rady:

- Renáta Prachařová, dat. nar. 19.12.1975, Šumice 368, PSČ 687 31
- Mgr. Dagmar Špalková, dat. nar. 24.6.1973, Bojkovice, Žleby 1021, PSČ 687 51.“

Odůvodnění:

Stávajícím členům dozorčí rady uplynulo dnem 12.2.2014 jejich první jedno roční funkční období.

V Uherském Brodě dne 20.2.

Vratislav Špalek
předseda představenstva

Příloha: Návrh stanov společnosti