

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnost Stass, a. s.

se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

IČ: 18811396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499
(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

na úterý 19.06.2018 od 10:30 hod.

v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a volba předsedy valné hromady;**
- 2. Schválení jednacího řádu;**
- 3. Volba orgánů valné hromady;**
- 4. Rozhodnutí o změně stanov, schválení nového znění stanov;**
- 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a zpráva o účetní závěrce za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;**
- 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017;**
- 7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;**
- 8. Odvolání členů představenstva;**
- 9. Volba členů představenstva;**
- 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva;**
- 11. Odvolání členů dozorčí rady;**
- 12. Volba členů dozorčí rady;**
- 13. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady;**
- 14. Závěr.**

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:15 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Každý akcionář je oprávněn v den předcházející dni konání valné hromady zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to na adrese náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.

Odůvodnění: jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 6:

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti a schvaluje nové znění stanov Společnosti.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění. Potřeba přijetí nového znění stanov Společnosti vychází z potřeby aktualizace stanov Společnosti s ohledem na legislativní změny, a dále souvisí se snahou akcionářů o dosažení co nejvyšší efektivity v rámci podnikání Společnosti.

Návrh usnesení č. 7:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a zprávu o účetní závěrce za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předložilo zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a zprávu o účetní závěrce za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.

Návrh usnesení č. 8:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského

výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti předložila zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.

Návrh usnesení č. 9:

Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 10:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana JUDr. Petra Rozsypala, dat. nar.: 17.02.1949, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 11:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana RNDr. Milana Urbana, dat. nar.: 26.01.1958, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 12:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana Dana Rozsypala, dat. nar.: 18.02.1972, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 13:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana Stanley Vachutu, dat. nar.: 24.02.1946, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 14:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana Jiřího Svobodu, dat. nar.: 17.09.1951, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 15:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem představenstva pana JUDr. Petra Rozsypala, dat. nar.: 17.02.1949, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 16:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem představenstva pana RNDr. Milana Urbana, dat. nar.: 26.01.1958, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 17:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem představenstva pana Dana Rozsypala, dat. nar.: 18.02.1972, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 18:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

Odůvodnění: V souvislosti s volbou nových členů představenstva valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

Návrh usnesení č. 19:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Petra Svěráka, dat. nar.: 18.12.1975, trvale bytem: Václavská 464, Kudlov, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 20:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Kokrdu, dat. nar.: 13.06.1962, trvale bytem: Havlíčkova 540, Malenovice, 763 02 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 21:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Roberta Klívara, dat. nar.: 03.10.1964, trvale bytem: č.p. 22, 763 51 Bohuslavice u Zlína.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 22:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Kokrdu, dat. nar.: 13.06.1962, trvale bytem: Havlíčkova 540, Malenovice, 763 02 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 23:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem dozorčí rady paní Hanu Vyskočilovou, dat. nar.: 23.07.1964, trvale bytem: Slunečná 4552, 760 05 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 24:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem dozorčí rady pana Stanley Vachutu, dat. nar.: 24.02.1946, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 25:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.

Odůvodnění: V souvislosti s volbou nových členů dozorčí rady valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.

Představenstvo Společnosti