

# POZVÁNKA

představenstvo společnosti **REPROCENTRUM** a.s., se sídlem Blansko,  
Bezručova 29 , PSČ 678 01, IČ: 255 04 835,

**svolává**

řádnou valnou hromadu společnosti

**REPROCENTRUM a.s.,**

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíle B, vložka č. 2427

se sídlem Blansko, Bezručova 29 , PSČ 678 01, IČ: 255 04 835,

**na den 11. června 2014 v 8,30 hodin**

**do kanceláře JUDr.Aleny Havránkové, Ph.D., notářky v Blansku, se sídlem Blansko, nám.  
Republiky 1262/3**

## **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání všech dosavadních členů představenstva- jmenovitě Pavla Kosičky, Ing.Radka Měšťana a Aloise Slavíčka
4. Odvolání všech dosavadních členů dozorčí rady - jmenovitě Marka Slavíčka, Marie Šedivé a Ludmily Rybkové
5. Přijetí usnesení o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích
6. Přijetí usnesení o zrušení dosavadního znění stanov akciové společnosti a přijetí úplného nového znění stanov
7. Volba tří členů představenstva – jmenovitě Pavla Kosičky, Ing.Radka Měšťana a Aloise Slavíčka
8. Volba jednoho člena dozorčí rady - jmenovitě Marka Slavíčka
9. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013
10. Závěr

## **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:**

*K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Předsedou valné hromady se volí pan Pavel Kosička.

Zapisovatelem se volí pan Alois Slavíček.

Ověřovatelem zápisu se volí pan Ing.Radek Měšťan.

Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Marek Slavíček.

## *Zdůvodnění:*

*Navržené osoby jsou vybrány z řad představenstva a dozorčí rady společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby mající zkušenosti s průběhem valné hromady.*

*K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Valná hromada **odvolává** všechny dosavadní členy představenstva, jmenovitě se jedná o členy :

**Pavel Kosička**, r.č. 650903/0099, bytem Blansko, Krajní 19, PSČ 678 01

**Ing.Radek Měšťan**, r.č. 630201/0836, bytem Blansko, Cihlářská 11, PSČ 678 01,

**Alois Slaviček**, r.č. 511207/095, bytem Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01,

*Zdůvodnění:*

*Podle stanov společnosti ze dne 20.5.2010 jsou členové představenstva voleni a odvolávání výroční valnou hromadou společnosti, a to vždy na dobu do konání příští valné hromady.*

*K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Valná hromada **odvolává** všechny dosavadní členy dozorčí rady, jmenovitě se jedná o členy :

**Marek Slaviček**, r.č. 750602/3745, bytem Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01,

**Marie Šedivá**, r.č. 555720/2244, bytem Blansko, Podlesí 1824/9, PSČ 678 01,

**Ludmila Rybková**, r.č. 726210/3761, bytem Blansko, Stařeckého 4, PSČ 678 01,

*Zdůvodnění:*

*Podle stanov společnosti ze dne 20.5.2010 jsou členové představenstva voleni a odvolávání výroční valnou hromadou společnosti, a to vždy na dobu do konání příští valné hromady.*

*K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Valná hromada schvaluje, že se společnost **REPROCENTRUM** a.s., se sídlem Blansko, Bezručova 29, PSČ 678 01, IČ: 255 04 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 2427, podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

*Zdůvodnění:*

*Představenstvo společnosti navrhuje podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku z důvodu, aby se právní poměry společnosti řídily jedním a nyní platným zákonem.*

*K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Valná hromada **zrušuje** v celém rozsahu dosavadní znění stanov akciové společnosti ze dne 20.5.2010, které se nahrazuje úplným novým zněním.

*Zdůvodnění:*

*Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov společnosti s ohledem na skutečnost, že se společnost podřídí zákonu o obchodních korporacích s tím, že toto nové znění stanov zcela vyhovuje zákonu o obchodních korporacích.*

*K bodu 7 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Valná hromada **volí** tyto tři členy představenstva :

**Pavel Kosička**, r.č. 650903/0099, bytem Blansko, Krajní 19, PSČ 678 01

**Ing.Radek Měšťan**, r.č. 630201/0836, bytem Blansko, Cihlářská 11, PSČ 678 01,

**Alois Slaviček**, r.č. 511207/095, bytem Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01,

*Zdůvodnění:*

*Společnost má tříčlenné představenstvo, členové představenstva jsou voleni valnou hromadou společnosti.*

*K bodu 8 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Valná hromada **volí** tohoto člena dozorčí rady :

**Marek Slaviček**, r.č. 750602/3745, bytem Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01,

*Zdůvodnění:*

*Společnost má jednočlennou dozorčí radu, člen dozorčí rady je volen valnou hromadou společnosti.*

*K bodu 9 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013, která byla předem projednána a schválena dozorčí radou společnosti.

*Zdůvodnění:*

*Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013, která byla předem projednána schválena dozorčí radou společnosti přičemž navrholo valné hromadě schválení účetní závěrky společnosti za rok 2013..*

*K bodu 10 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:*

Valná hromada **schvaluje** rozdělení zisku dosaženého za rok 2013 tak, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře a bude ponechán ve společnosti na účtu „nerozdělený zisk“ na další účetní období.

*Zdůvodnění:*

*Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku dosaženého za rok 2013 tak, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře a bude ponechán ve společnosti na účtu „nerozdělený zisk“ na další období.*

Prezence akcionářů bude zahájena v 7,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci s jeho úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady. Při prezenci je akcionář nebo jeho zástupce povinen předložit akcie, jenž ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

Společnost umožní ve svém sídle v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne 10.5.2014 do dne 11.6.2014 nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.

V Blansku dne 28.4. 2014

-----  
REPROCENTRUM a.s.

Pavel Kosička  
předseda představenstva