

Statutární ředitel společnosti

Middle Europe Investments, a.s.

IČ: 266 89 561, se sídlem: Praha 1 - Josefov, Pařížská 127/20, PSČ 110 00
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7608

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne **05.06.2014 v 10:00 hodin**
v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 1 – Josefov, Pařížská 127/20, PSČ 110 00

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba osob do orgánů valné hromady.
3. Projednání řádné účetní závěrky za poslední účetní období, sestavené ke dni 31.12.2013 a projednání zpráv vypracovaných orgány společnosti.
Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za uplynulé účetní období, sestavenou ke dni 31.12.2013“.
Zdůvodnění návrhu: S ohledem na to, že řádná účetní závěrka dle přesvědčení svolavatele poskytuje věrný obraz o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku a byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a jinými relevantními právními předpisy, doporučuje svolavatel řádnou účetní závěrku společnosti schválit.
4. Rozhodnutí o vypořádání ztráty společnosti za minulé účetní období.
Návrh usnesení: „Valná hromada rozhodla v souladu s návrhem statutárního ředitele o tom, že ztráta za minulé účetní období ve výši 1.922.366,29 Kč bude v plném rozsahu uhrazena z prostředků nerozděleného zisku minulých let.“
Zdůvodnění návrhu: Vzhledem k tomu, že prostředky nerozděleného zisku minulých let jsou dostatečné, aby jimi byla ztráta minulého účetního období uhrazena, považuje svolavatel tento způsob úhrady ztráty za optimální.
5. Rozhodnutí o rozpuštění rezervního fondu a převedení prostředků rezervního fondu do nerozděleného zisku minulých let:
Návrh usnesení: „Valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu s tím, že částka 400.000,- Kč, kterou je rezervní fond tvořen, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let“.
Zdůvodnění návrhu: Vzhledem k tomu, že dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), již akciová společnost netvoří obligatorní rezervní fond a vzhledem k tomu, že po nedávné změně stanov již není povinnost tvořit rezervní fond dána ani stanovami společnosti, není podle názoru svolavatele účelné rezervní fond ponechat, když prostředky v něm obsažené mohou být použity efektivněji.
6. Rozhodnutí o výplatě dividend (podílů na zisku) z prostředků nerozděleného zisku minulých let:
Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje výplatu podílů na zisku (dividend) z prostředků nerozděleného zisku minulých let, a to ve výši 8.300,- Kč na každou akcii (před zdaněním); celkem tedy bude mezi akcionáře rozdělena částka 1.660.000,- Kč“.
Zdůvodnění návrhu: Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky pro rozdělení vlastních zdrojů společnosti mezi akcionáře dle § 350 ZOK, považuje svolavatel za vhodné rozdělit část nerozděleného zisku minulých let mezi akcionáře.
7. Různé, diskuze.
8. Závěr.

Účetní závěrka, jakož i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zpracovaná statutárním ředitelem společnosti v souladu s § 436 odst. 2 ZOK a zpráva o vztazích vypracovaná dle § 82 a násl. ZOK jsou akcionářům připraveny k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den mezi 9:00 a 16:00 hodinou.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře předloží písemnou plnou moc obsahující náležitosti vyžadované ZOK, podepsanou zastoupeným akcionářem.

V Praze dne 20.05.2014



Bc. Tomáš Horák
statutární ředitel

Tato pozvánka byla jednotlivými akcionáři společnosti osobně převzata dne 20.05.2014:



Vinohrady Investments, a.s.
Bc. Tomáš Horák
statutární ředitel



BLUE MOUNTAIN, s.r.o.
Bc. Tomáš Horák
jednatel