POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti Carnivora Invest a.s., se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, IČO 293 91 865, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10182

svolává

řádnou valnou hromadu

místo konání:	sídlo společnosti Carnivora Invest a.s.
adresa:	Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00
datum konání:	26.6.2015
doba konání:	08:00 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014 a roční účetní závěrka za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2014.
8. Závěr valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. červen 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář k určitému dni stanovenému zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovami.

Účast na valné hromadě

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 7:30 hod v den a na místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění

za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 10 dní před konáním valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. Valná hromada je usnášení schopná tehdy, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s ust. § 414 zákona o obchodních korporacích.

S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je spojen jeden hlas. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Hlasování se provádí aklamací.

Akcionář má právo požadovat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

V rámci tohoto bodu se nehlasuje.

Bod 2: Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady pana Ivo Dočkala, za zapisovatele pana Bc. Pavla Janečka, za ověřovatele zápisu paní Bc. Radanu Netočnou a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Ivana Rohánka.

Zdůvodnění:

Návrh na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanov společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014 a roční účetní závěrka za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti jsou valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Dále představenstvo společnosti valné hromadě předkládá návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti. V rámci tohoto dobu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Carnivora Invest a.s. za rok 2014.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku společnosti, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 je součástí výroční zprávy představenstva za příslušný rok.

Bod 6: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada vyslovuje souhlas s převedením zisku společnosti za rok 2014 ve výši 62 tis. Kč, evidovaném na účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení do položky Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Bod 7: Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada vyslovuje souhlas s návrhem představenstva Společnosti, a to že členům představenstva a dozorčí rady nebudou vyplaceny odměny za rok 2014.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vyplacení či nevyplacení odměny za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady za rok 2014 náleží do působnosti valné hromady společnosti.

Bod 8: Závěr valné hromady

V rámci tohoto bodu se nehlasuje.

Bc. Pavel Janeček
předseda představenstva
Carnivora Invest a.s.