

Představenstvo akciové společnosti

XODAX, a.s.,

se sídlem Praha 4, Branická 1881/187

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5976

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 22. června 2015 od 8.30 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187

Program:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, roční účetní závěrka za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a zrušení rezervního fondu
6. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2015
7. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
8. Závěr

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu č.1

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady dle návrhu představenstva, jehož znění obdrželi akcionáři při prezenci a byl zveřejněn na stránkách společnosti www.xodax.cz.

Zdůvodnění: Valná hromada může rozhodnout v souladu se stanovami o pravidlech, kterými se bude v rámci svého jednání řídit.

K bodu č.2

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu č.3

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti se valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu č.4

Zpráva dozorčí rady se valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu č.5

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, který zní: Ztráta za rok 2014 ve výši 2.022.307,74 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Rezervní fond ve výši 6.441.861,68 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu se zákonem účetní závěrku s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. Úplná znění řádné účetní závěrky za rok 2013 je součástí Výroční zprávy za rok 2013, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.xodax.cz.

K bodu č.6

Usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní období 2015 paní Ing. Blanku Hálovou, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů:1508, Na Staré silnici 114, 397 01 Písek - Semice.

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

K bodu č.7

Usnesení: Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti dle návrhu představenstva, jehož znění obdrželi akcionáři při prezenci a byl zveřejněn na stránkách společnosti www.xodax.cz..

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením stanov o působnosti valné hromady společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení podnikatelský záměr

Prezence účastníků bude probíhat od 8.15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, zmocněnec je povinen předložit též úředně ověřenou plnou moc akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, není-li statutárním zástupcem, také úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2014 včetně účetní závěrky za rok 2014 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti www.xodax.cz

Předseda představenstva