

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

**řádou valnou hromadu,**

---

kteřá se bude konat dne 3. června 2016 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 2015, roční účetní závěrka za rok 2015, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
6. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2016
7. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
8. Odvolání a volba orgánů společnosti
9. Schválení smluv o výkonu funkce a jiných plnění podle §61 zákona č.90/2013
10. 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](http://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 2015 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, který zní: Zisk za rok 2015 ve výši 14.275.557,29 Kč bude ponechán na účtu 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 2015 je součástí Výroční zprávy za rok 2015, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.xodax.cz](http://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](http://www.xodax.cz).

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

#### **K bodu č. 8**

Usnesení: Valná hromada volí paní Svetlanu Országhovou, narozenou 24. 4. 1972, bytem Praha 5, Werichova 1145/33, PSČ 152 00 členkou dozorčí rady s účinností od 1. 8. 2016.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že člence dozorčí rady končí funkční období k 31. 7. 2016, navrhuje představenstvo valné hromadě její opětovnou volbu.

#### **K bodu č. 9**

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti dle přílohy. Dále určuje výši mzdy pro zaměstnance společnosti a jiná plnění pro osoby, u kterých to vyžaduje §61 zákona č. 90/2013 dle přílohy.

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 90/2013 schvaluje smlouvy o výkonu funkce a jiná plnění podle §61 valná hromada.

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 2015 včetně účetní závěrky za rok 2015 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti [www.xodax.cz](http://www.xodax.cz).

Předseda představenstva