

Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu

FRYGESTA, a.s., se sídlem Frýdek-Místek 2, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO: 45192821, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 443

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

2. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy dozorčí rady a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávu dozorčí rady.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy dozorčí rady vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady.

3. Projednání a schválení změny stanov společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 17) bude nahrazeno upraveným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 14), jak bylo předloženo valné hromadě.

Odůvodnění: Důvodem přijetí nového znění stanov společnosti je splnění povinnosti uvedené v ust. § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014, jakož i podřízení se ZOK jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK a zákonu č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.

4. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, člena představenstva, předsedy dozorčí rady, členů dozorčí rady a rozhodnutí o jejich odměňování.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, člena představenstva, předsedy dozorčí rady, členů dozorčí rady a jejich odměňování, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Odůvodnění: Jedná se o smlouvy o výkonu funkce, které reflektují novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

Valná hromada se uskuteční dne 25. 6. 2014 v 8.15 hodin v sídle společnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. 6. 2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů. Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin. Akcionáři se prokazují originálem akcií a platným osobním dokladem, právnické osoby doloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku. Účetní závěrka, návrh stanov a návrhy smluv o výkonu funkce jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti. Tato pozvánka je uveřejněna na www.frygesta-nemovitosti.cz.

Ukazatele hospodaření k 31. 12. 2013 před auditem (v tis. Kč):

Základní kapitál:	96.547	Výnosy:	8.606	Hospodářský výsledek:	- 5.072
Aktiva a pasiva:	88.121	Náklady:	13.678	Neuhrazená ztráta z min. let:	25.661