

Představenstvo společnosti NEMOHOLD a.s.
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČ 46965777
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 30.6.2015 v 11.00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárkami 245/10, PSČ 190 00 (2. patro)

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.

2. Volba orgánů řádné valné hromady.

Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady - JUDr. Jana Hüblerová, osoba, pověřená sčítáním hlasů - Zuzana Ornová, ověřovatelé řádné valné hromady - Ing. Jiří Fajkus, JUDr. Roman Hodoši.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ustanovení § 422 odst. 1) zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

3. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2014, Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti, schvaluje se zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2014, schvaluje se vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 takto: **hospodářský výsledek za rok 2014 je zisk ve výši 492.487,15 Kč, který se rozděluje tak, že 24.624,- Kč se přiděluje do rezervního fondu ve výši 5%, a zůstatek 467.863,15 Kč bude zaúčtován na úhradu ztráty minulých let.**

Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2014 a příslušných zpráv je v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

4. Rozhodnutí o schválení návrhu představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení § 403 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. -----

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení. § 403 odst. 2) zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, spočívající v pokračování v provozování stávajícího předmětu podnikání společnosti.

Odůvodnění návrhu: V roce 2010 až 2014 dosáhla společnost zisku, přičemž společnost do budoucna předpokládá při pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření.

5. Schválení rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zák.č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení: Pro případ, že by společnost byla povinna mít dle zákona audit, určuje se v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. v platném znění, auditor **Kreston A&CE Audit, s.r.o.** se sídlem Brno, Ptašínského 4, okres Brno-město, Česká republika, IČO: 41601416, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR.

Odůvodnění návrhu: Navržený auditor je osobou splňující zákonné předpoklady pro tuto činnost.

6. Schválení znění smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti pro rok 2015 a následující

Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje pro rok 2015 a následující léta uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a

a) jednotlivými členy dozorčí rady ve znění předloženém řádné valné hromadě s měsíční odměnou 500,- Kč členovi dozorčí rady a 3.000,- Kč předsedovi dozorčí rady,

b) členem představenstva ve znění předloženém řádné valné hromadě s měsíční odměnou 1.000,- Kč členovi představenstva.

Odůvodnění návrhu: Smlouvy o výkonu funkce jsou plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, texty smluv jsou uvedeny na www.nemohold.cz.

7. Závěr řádné valné hromady.

Usnesení se nenavrhuje.

Presence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti NEMOHOLD a.s. uvedení ve výpisu emitenta z CDCP ke dni **23.6.2015 (rozhodný den)**. Osoby vykonávající práva akcionáře jsou povinny se prokázat platným průkazem totožnosti, v případě právnických osob úředně ověřenou kopií nebo originálem platného výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou, přičemž tato osoba musí předložit k tomuto účelu vystavenou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionáře pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s oznámením o svolání této valné hromady. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Dokumenty k třetímu bodu programu jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v sídle společnosti a dále na www.nemohold.cz

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis.Kč)

Aktiva celkem:	34.235	Pasiva celkem:	19.265	Výnosy celkem:	3.786
Dlouhodobý majetek:	26.933	Vlastní kapitál:	7.860	Náklady celkem:	3.294
Oběžná aktiva:	7.301	Cizí zdroje:	11.406	Hospodářský výsledek:	492
Časové rozlišení:	0	Časové rozlišení:	0		

V Brně, dne 19.05.2015
Představenstvo společnosti
NEMOHOLD a.s.
Ing. Jiří Fajkus
člen představenstva