

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti

SIGMIA akciová společnost

se sídlem Olomouc - Hodolany, Kosmonautů 1085/6, PSČ 772 00, IČ: 00172766
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 6
(dále také jen „Společnost“),

kterou svolává představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením článku 15 odst. 1 stanov Společnosti a ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen "ZOK"),

**v pátek, 27. června 2014 ve 14.00 hodin
v sídle Společnosti v Olomouci – Hodolanech, Kosmonautů 1085/6, v zasedací místnosti č. 112 (přízemí)**

s níže uvedeným pořadem jednání.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, projednání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a podnikatelského záměru pro rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a zprávy auditora
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a podnikatelského záměru pro rok 2014
6. Odvolání členů orgánů Společnosti
7. Změna stanov Společnosti
8. Volba pana JuDr. Milana Trnku do funkce člena – předsedy správní rady Společnosti
9. Závěr

Vyjádření představenstva Společnosti ke každé navržené záležitosti dle pořadu jednání valné hromady:

K 1. bodu pořadu jednání

Předmětem bude zahájení valné hromady a zjištění zda je s ohledem na celkovou jmenovitou hodnotu akcií akcionářů přítomných valné hromadě k okamžiku zahájení jejího jednání valná hromada schopná se usnášet ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 2 stanov Společnosti.

K 2. bodu pořadu jednání

Předmětem bude hlasování o usnesení valné hromady o volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů v souladu s ustanovením článku 14 odst. 4 stanov Společnosti.

K 3. bodu pořadu jednání

Předmětem bude přednesení a projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, projednání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na úhradu ztráty vykázané Společností v účetním období roku 2013 a projednání podnikatelského záměru Společnosti pro rok 2014.

Představenstvo uveřejňuje hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti zpracované k 31.12.2013 v tomto rozsahu (údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem	51 691,-	Pasiva celkem	51 691,-
Dlouhodobý majetek	49 565,-	Vlastní kapitál	50 761,-
Oběžná aktiva	2 126,-	Cizí zdroje	930,-
Časové rozlišení	-	Časové rozlišení	-
Výsledek hospodaření	- 582,-		

K 4. bodu pořadu jednání

Předmětem bude přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti a přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2013. Projednání zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2013.

K 5. bodu pořadu jednání

Předmětem bude hlasování o usnesení valné hromady, kterým se schvaluje řádná účetní závěrka Společnosti zpracovaná k 31.12.2013, návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty za rok 2013 ve výši 582,- tis. Kč z rezervního fondu a ze zisku budoucích účetních období a dále podnikatelský záměr Společnosti pro rok 2014.

K 6. bodu pořadu jednání

Předmětem bude hlasování o usnesení valné hromady, jímž se odvolávají všichni členové představenstva Společnosti a všichni členové dozorčí rady Společnosti. S ohledem na stávající složení orgánů Společnosti bude valná hromada hlasovat o tomto usnesení:

1. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva SIGMIA akciová společnost pana Ing. Jaroslava Skácela, narozeného 25. září 1942, bytem Horní Lán 1200/17, 779 00 Olomouc.
2. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva SIGMIA akciová společnost pana Bohumila Krause, narozeného 7. listopadu 1944, bytem Nešporova 374/1, 779 00 Olomouc.
3. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva SIGMIA akciová společnost pana Ing. Eduarda Šebánka, narozeného 26. května 1940, bytem Jívová č.p. 120, PSČ 783 16.
4. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady SIGMIA akciová společnost pana PhDr. Ladislava Bahounka, narozeného 29. února 1940, bytem Bezručova 1138/5, 779 00 Olomouc.
5. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady SIGMIA akciová společnost pana Ing. Michala Frommera, narozeného 22. dubna 1966, bytem Hálkova 774/29, 779 00 Olomouc.
6. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady SIGMIA akciová společnost paní Věru Tomancovou, narozenou 9. srpna 1949, bytem Příkazy 219, PSČ 783 33.

K 7. bodu pořadu jednání

Předmětem bude hlasování o usnesení valné hromady o změně stanov, jímž se schvaluje úplné novelizované znění stanov Společnosti. Představenstvo Společnosti jako svolavatel valné hromady předloží návrh úplného novelizovaného znění stanov Společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, aby Společnost mohla splnit povinnost vyplývající z ust. § 408 odst. 2 ZOK s tím, že v návrhu stanov bude koncipován systém vnitřní struktury Společnosti jako monistický, kdy valnou hromadou bude volena jednočlenná správní rada, která bude jmenovat statutárního ředitele Společnosti. Součástí změny stanov bude rovněž změna sídla Společnosti do Lutína. Usnesení o změně stanov musí být schváleno kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a usnesení se osvědčuje notářským zápisem. Návrh změny stanov Společnosti bude 15 dnů před konáním valné hromady uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.sigmia-as.cz

K 8. bodu pořadu jednání

Předmětem bude hlasování o usnesení valné hromady o volbě člena jednočlenné správní rady Společnosti, který bude současně jejím předsedou. Do funkce člena – předsedy správní rady je představenstvem navrhován pan JuDr. Milan Trnka, narozený 6.1.1953, bytem U Dolního mlýna 230, Třebechovice pod Orebem, PSČ 503 46.

K 9. bodu pořadu jednání

Předmětem bude ukončení jednání valné hromady Společnosti.

Představenstvo upozorňuje, že návrh změny stanov Společnosti předložený představenstvem Společnosti jako svolavatelem valné hromady bude pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti nebo na internetových stránkách Společnosti www.sigmia-as.cz 15 dnů před konáním valné hromady.

Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady, a to osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den jejího konání.

Tato pozvánka bude v souladu s ustanovením § 406 ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.sigmia-as.cz

V Olomouci dne 20. května 2014.

Ing. Jaroslav Skácel
předseda představenstva
SIGMIA akciová společnost