

**Statutární ředitel společnosti *Labit a.s.***  
se sídlem ve Vrchlabí 1, Nádražní 472, PSČ 543 01  
IČ: 150 37 274

svolává

**Ř Á D N O U   V A L N O U   H R O M A D U**

která se bude konat **24. 5. 2018** od 13,30 hod.  
v zasedací místnosti **Labit a.s.**, Nádražní 472, Vrchlabí 1

**Program valné hromady:**

- 1) Zahájení.
- 2) Schválení jednacího a volebního řádu, volba orgánů valné hromady.
- 3) Účetní závěrka za rok 2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a stanovení tantiém a dividend.
- 4) Zpráva statutárního orgánu společnosti
- 5) Zpráva správní rady.
- 6) Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku.
- 7) Odvolání správní rady
- 8) Změna stanov
- 9) Volba členů správní rady
- 10) Usnesení.
- 11) Závěr.

**Návrh změny stanov společnosti – změna počtu členů správní rady:**

V článku 19, odstavci 1. se mění počet členů Správní rady ze 4 na 3 - nový text:

Správní rada má 3 členy.

**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada (dále jen VH) akciové společnosti **Labit a.s.** konaná dne 24.5.2018 se usnesla na následujících skutečnostech:

1. VH schválila jednací a volební řád řádné valné hromady.
2. VH schválila orgány VH ve složení:  
Předseda VH: JUDr. Ludvík Ševčík  
Skrutátoři: pí. Leona Petříková  
Ing. Luboš Vacek  
Zapisovatel: pí. Lenka Vrkoslavová  
Ověřovatelé: p. Karel Zapletal  
pí. Leona Petříková
3. VH schválila účetní závěrku společnosti, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a tantiemy a dividendy.  
V roce **2017** bylo v akciové společnosti Labit dosaženo **ztráty ve výši 883 190.17 Kč**. Celá ztráta bude převedena do neuhrazené ztráty minulých let.  
Tantiemy a dividendy z výše uvedeného důvodu vypláceny nebudou.
4. VH schválila zprávu statutárního orgánu společnosti
5. VH vzala na vědomí zprávu správní rady

6. Valná hromada schválila změnu stanov společnosti, která se týká počtu členů správní rady. Správní rada společnosti bude mít 3 členy.
7. Valná hromada zvolila za členy správní rady Jana Březinu, Ivana Tisovského a Lubomíra Süsse.
8. VH schválila toto usnesení.

**Zdůvodnění:** V rámci restrukturalizace vnitřních procesů ve společnosti, ve snaze snížit náklady společnosti a v návaznosti na generační výměnu se navrhuje snížení počtu členů správní rady a provést změnu v obsazení správní rady.


Osoba, která je v den konání valné hromady držitelem akcií společnosti Labit a.s., je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Prezentace akcionářů se koná od 13,30 hodin. Akcionář je povinen při prezenci předložit platný doklad totožnosti a případně předložit své listinné akcie na jméno, jichž je majitelem, za účelem prokázání, že je akcionářem, pokud ještě nebyl zapsán do seznamu akcionářů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávhrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Návrhy nebo protinávhrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Labit a.s., Nádražní 472, 543 00 Vrchlabí.

Akcionáři mohou jeden měsíc přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 10 do 14 hodin nahlédnout v sídle společnosti do podkladů pro jednání valné hromady, a to až do dne předcházejícího konání valné hromady. Akcionář musí prokázat, že je akcionářem společnosti způsobem stejným jako na valné hromadě (viz. předchozí odstavec).

Ve Vrchlabí 19. 4. 2018

  
Ing. Vladimír Fišera  
statutární ředitel