

P o z v á n k a n a v a l n o u h r o m a d u

Předseda představenstva akciové společnosti

EXCON, a.s.,

se sídlem Sokolovská 187/203, PSČ: 190 00 Praha 9-Vysočany,

IČO: 005 06 729,

oznamuje akcionářům

konání řádné valné hromady, která se bude konat dne 04.04. 2014 v 11. 00 hod., na adrese
sídlu společnosti Sokolovská 187/203, PSČ: 190 00 Praha 9-Vysočany,
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Obsah návrhu usnesení valné hromady:

Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: JUDr. Radim Kříž

Zapisovatel valné hromady: Ing. Kateřina Čapková, MBA

Ověřovatel zápisu: JUDr. Radim Kříž

Osoba pověřená sčítáním hlasů: JUDr. Radim Kříž

Zdůvodnění: Navržené osoby jsou jmenovány dle požadavku zákona

3. Schválení smluv o výkonu funkce,

Obsah návrhu usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje následující smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti:

1.) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti paní Ing. Kateřiny Čapkové, MBA ve znění uvedeném v příloze k tomuto zápisu z valné hromady,

2.) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Antonína Pačese ve znění uvedeném v příloze k tomuto zápisu z valné hromady,

3.) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Janaty, CSc. ve znění uvedeném v příloze k tomuto zápisu z valné hromady,

4.) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Michaela Nečase ve znění uvedeném v příloze k tomuto zápisu z valné hromady,

4.) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Pavla Háši ve znění uvedeném v příloze k tomuto zápisu z valné hromady,

5.) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Karla Hubáčka ve znění uvedeném v příloze k tomuto zápisu z valné hromady,

6.) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti pana Jiřího Hazdry ve znění uvedeném v příloze k tomuto zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Dle nové právní úpravy musí být odměna a jiná plnění uvedena ve smlouvě o výkonu funkce člena orgánu společnosti. Z tohoto důvodu tedy navrhuje představenstvo

schválit smlouvy o výkonu funkce, jejichž uzavřením by se zvýšila právní jistota obou zúčastněných stran.

4. Udělení souhlasu se zástavou nemovitostí ve vlastnictví společnosti,

Obsah návrhu usnesení valné hromady:

Valná hromada uděluje souhlas se zřízením zástavního práva k nemovitosti zapsané na LV 710 pro katastrální území Vysočany, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, která je ve vlastnictví společnosti.

Zdůvodnění:

Dle nové právní úpravy financující banka požaduje udělení souhlasu valné hromady společnosti se zřízením zástavního práva k nemovitosti. Z tohoto důvodu tedy navrhuje představenstvo udělit tento souhlas.

4. Závěr

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude probíhat v den konání valné hromady, tj. 04.04. 2014 od 10.45 hod. v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit akcionář s listinnými akciemi na jméno, uvedený v seznamu akcionářů dle ustanovení § 265 zákona o obchodních korporacích Při zastupování akcionářů – fyzických nebo právnických osob musí zmocněnec navíc předložit plnou moc s rozsahem zmocnění. Členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že z titulu jejich funkcí nehrozí při jejich případném zmocnění některým z akcionářů střet jejich zájmů a zájmů tohoto akcionáře s výjimkou hlasování o odvolání a volbě členů orgánů společnosti.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 40.000,-Kč jsou spojeny čtyři hlasy.

Celkový počet hlasů akcionářů ve společnosti je 213. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Upozornění pro akcionáře:

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady nahlédl zdarma do návrhu změny stanov, a to dvakrát týdně, a to každé pondělí od 09.00 do 16.30 hod. a každou středu od 09.00 do 17.00, které předcházejí konání valné hromady.

V Praze dne 03.03. 2014



.....
Ing. Antonín Pačes
Předseda představenstva EXCON, a.s.
za představenstvo společnosti

Příloha pozvánky: text smluv o výkonu funkce členů představenstva,
text smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady,