

Představenstvo společnosti

CITRONELLE a.s.

IČ: 271 75 227, se sídlem: Praha 7, Komunardů 1091/36, PSČ 170 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9521
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

**kteřá se bude konat ve čtvrtek 26.06.2014 od 10,00 hod.
v notářské kanceláři JUDr. Svatopluka Procházky, Praha 4, Babická 2**

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.
4. Změna orgánů společnosti.
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2013; rozhodnutí o úhradě ztráty, resp. rozdělení zisku.
6. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:30 hod. v místě konání valné hromady.

Účetní závěrka za rok 2013 a návrh změny stanov jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti do dne konání valné hromady.

K bodu 2 pořadu (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

Návrh usnesení:

Předsedou valné hromady se volí JUDr. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Zapisovatelem na valné hromadě se volí Mgr. Jarmila Císařová.

Ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady se volí Mgr. Martin Rimek.

Osoba pověřená sčítáním hlasů se volí Mgr. Martin Rimek.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby

považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu (Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku).

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu upraveným úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku.

Zdůvodnění:

Důvodem přijetí upraveného úplného znění stanov společnosti je zejména podřízení společnosti úpravě zákona o obchodních korporacích jako celku a s tím související přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2014. V rámci tohoto podřízení se nové právní úpravě byla upravena některá ustanovení stanov v souladu s možnostmi nabízenými nově zákonem o obchodních korporacích a dále pak zájem společnosti modifikovat např. počet členů některých orgánů společnosti.

Navrhované upravené úplně znění stanov je každému akcionáři k dispozici v sídle společnosti tak, aby se mohl se změnami, ke kterým má dojít, řádně seznámit.

Charakteristika podstaty hlavních změn stanov společnosti navrhovaných představenstvem společnosti ke schválení v rámci bodu 3 pořadu valné hromady (Změna stanov společnosti):

- a) V rámci úpravy stanov se navrhuje, aby byly do stanov doplněny instituty, které vyžaduje a/nebo doporučuje nová právní úprava účinná od 1. ledna 2014.
- b) Navrhuje se, aby si společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury, a jejími orgány tak byly valná hromada, správní rada a statutární ředitel.
- c) Navrhuje se, aby správní rada měla 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Navrhuje se, aby se jediný člen správní rady zvolením do funkce člena správní rady stal současně předsedou správní rady, přičemž předseda správní rady je vždy statutárním ředitelem.
- d) Navrhuje se, aby valná hromada byla schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.

K bodu 4 pořadu (Změna orgánů společnosti).

Návrh usnesení:

Z funkce člena představenstva se odvolává Ing. Richard Němec, nar. 10.6.1974, bytem Praha 4, Brandlova 1381/18, PSČ 149 00.

Zdůvodnění:

Odvolání člena představenstva souvisí s navrhovanou změnou systému orgánů společnosti na monistický systém (statutární ředitel a správní rada).

Návrh usnesení:

Členem správní rady se volí Ing. Petr Turek, nar. 3.4.1968, bytem Praha 6, Na Okraji 381/41, PSČ 162 00.

Zdůvodnění:

Navrhovaný člen správní rady splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena správní rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný člen vhodným kandidátem na uvedené funkce.

Návrh usnesení:

Z funkce předsedy dozorčí rady se odvolává pan Jan Vávra, nar. 29.2.1968, bytem Albrechtice 12, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 563 01.

Z funkce člena dozorčí rady se odvolává pan Tomáš Skalický, nar. 21.7.1973, bytem Praha 6, Jugoslávských partyzánů 955/46, PSČ 160 00.

Zdůvodnění:

Odvolání členů dozorčí rady souvisí s navrhovanou změnou systému orgánů společnosti na monistický systém, kde dozorčí rada není.

Návrh usnesení:

Statutárním ředitelem se volí Ing. Petr Turek, nar. 3.4.1968, bytem Praha 6, Na Okraji 381/41, PSČ 162 00.

Zdůvodnění:

Navrhovaný statutární ředitel splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce statutárního ředitele.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2013; rozhodnutí o úhradě ztráty, resp. rozdělení zisku).

Návrh usnesení:

Navrhuje se schválit účetní závěrku za rok 2013.

Navrhuje se ztrátu z roku 2013 převést na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost je dostatečně kapitálově zabezpečená, vykazuje vlastní kapitál ve výši 76.867 tisíc Kč.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2013 (v tis. Kč)

	2013		2013
Aktiva celkem	88.714	Pasiva celkem	88.714
Stálá aktiva	77.027	Vlastní kapitál	76.867
Oběžná aktiva	11.563	Cizí zdroje	11.602
Výnosy celkem	4.809	Náklady celkem	12.950

HV před zdaněním - ztráta	2013	- 8017
---------------------------	------	--------

V Praze dne 23. května 2014

Ing. Richard Němec
člen představenstva
CITRONELLE a.s.