

VSDK, a. s.  
Hvoždanská 5  
148 00 Prague 4  
Czech Republic

VAT ID: CZ28990137  
phone: +420 226 80 80 30  
info@vsdk.cz, www.vsdk.cz

### **Pozvánka na valnou hromadu společnosti VSDK, a.s.**

Představenstvo společnosti **VSDK, a.s.**, IČ: 28990137, se sídlem Praha 4 – Chodov, Hvoždanská 2237/5, PSČ 148 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, č. vl. 19025 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat: **dne 28. 5. 2014, od 10:00 hod. na adrese Notářské kanceláře Mgr. Šárky Sýkorové, notářky v Praze, Praha 5, Malátova 17.**

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:45 hod.

#### **Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání člena dozorčí rady:
  - Petr Maur, dat. nar. 6. 4. 1953, bytem K Mejtě 472/5, 142 00 Praha 4
3. Volba člena představenstva, navrhovaným je Ing. Petr Maur, nar. 6. 4. 1953, bytem K Mejtě 472/5, 142 00 Praha 4
4. Opětovná volba členů dozorčí rady na další funkční období:
  - Vilém Maur, dat. nar. 26. 4. 1963, bytem Slunečná 1409, 549 01 Nové Město nad Metují
  - Karel Arbes, dat. nar. 25.1.1947, bytem Vysočanská 561/63, 190 00 Praha 9
  - František Skácel, dat. nar. 15. 1. 1953, bytem Navigátorů 612/21, 161 00 Praha 6
  - Vladimír Fabík, dat. nar. 13. 12. 1959, bytem Říčky 88, 664 83
  - Vladislav Paulát, dat. nar. 22. 8. 1945, bytem Plamínkové 1565/3, 140 00 Praha 4
5. Schválení účetní závěrky za rok 2013, spolu se zprávou auditora.
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:
  - částku 40.000.000,-Kč, slovy: čtyřicetmilionů korun českých
  - zvýšení bude provedeno z vlastních zdrojů, z nerozděleného zisku roku 2013 a minulých let
  - zvýšení bude provedeno vydáním 40 ks nových akcií Společnosti na jméno, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a jejich bezplatným rozdělením mezi akcie
7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
8. Závěr valné hromady

**Představenstvo předkládá tento návrh usnesení valné hromady:**

- Valná hromada odvolává Ing. Petra Maura nar. 6. 4. 1953z funkce člena dozorčí rady Společnosti
- Valná hromada volí Ing. Petra Maura nar. 6. 4. 1953 do funkce člena představenstva Společnosti
- Valná hromada volí opětovně tyto členy dozorčí rady na další funkční období Vilém Maur, dat. nar. 26. 4. 1963, Karel Arbes, dat. nar. 25.1.1947, František Skácel, dat. nar. 15. 1. 1953, Vladimír Fabík, dat. nar. 13. 12. 1959 a Vladislav Paulát, dat. nar. 22. 8. 1945
- Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a bere na vědomí zprávu auditora o jejím ověření
- Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 40.000.000,-Kč, slovy: čtyřicetmilionů korun českých ze stávající výše 10.000.000,-Kč na 50.000.000,-Kč  
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno z vlastních zdrojů, z nerozděleného zisku Společnosti po zdanění za rok 2013 a 2012  
Zvýšení bude provedeno vydáním 40 ks nových akcií Společnosti na jméno, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře.
- Valná hromada schvaluje stanovy Společnosti v předloženém znění.
- Valná hromada ukládá představenstvu provést veškeré následné kroky, vyplývající z přijatých rozhodnutí, zejména provést veškeré úkony spojené se zápisem přijatých změn do obchodního rejstříku.

**Zdůvodnění návrhu usnesení:**

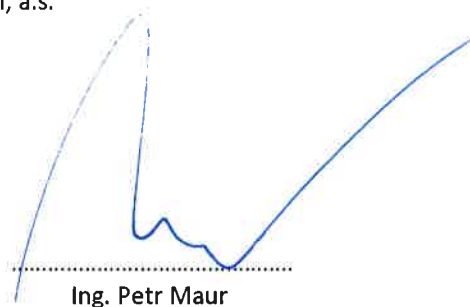
Navrhované odvolání Ing. Maura z dozorčí rady a jeho následná volba do představenstva Společnosti vychází jednak z přijímané změny stanov o počtu členů dozorčí rady Společnosti a zároveň z důvodů, že Společnost je povinna dovolit třetího člena představenstva, který jí po delší dobu chybí. Opětovná volba stávajících členů dozorčí rady Společnosti vychází z délky funkčního období dle stanov Společnosti a opětovná volba týchž členů stanov připouštějí, počíná tímto běžet nová doba trvání výkonu jejich funkcí. Všichni, dotčení volbou, jak do představenstva tak do dozorčí rady jsou osobami, splňujícími zákonné podmínky pro výkon funkcí

Účetní závěrka Společnosti za rok 2013 byla zpracována na základě řádně vedeného účetnictví Společnosti a byla ověřena auditorem bez výhrad. Účetní závěrku schvaluje ze zákona valná hromada a její schválení je v tomto případě taktéž podmínkou k rozhodování o zvýšená základního kapitálu, jak je valné hromadě dále navrhováno.

Společnost vykázala za období roku 2012 a 2013 celkový zisk po zdanění převyšující 43 mil. Kč. Tyto prostředky nejsou aktuálně nijak vázány a pro rozvoj Společnosti, zejména ve vztahu k obchodním partnerům, ať v ČR či zahraničí a v neposlední řadě taktéž bankovním institucím, se kterými Společnost spolupracuje, znamená výše základního kapitálu zjevný pozitivní přínos pro další budoucí podnikání.

Předkládaná změna stanov Společnosti reflektuje změnu právní úpravy obchodních společností, resp. obchodních korporací v návaznosti na účinnost zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a mění obchodní firmu Společnosti na AMPM, a.s.

V Praze dne 24. 4. 2014



Ing. Petr Maur

předseda představenstva