

Představenstvo společnosti

ABR, a.s.

se sídlem Praha 8, U Sluncové 71/14, PSČ 186 76, IČO: 25605607,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4924

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti ABR, a.s.,
která se bude konat dne 30. 6. 2014 od 13.00 hodin v sídle společnosti**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Michal Adamec, zapisovatel Doc. Ing. Zora Říhová, ověřovatelé zápisu Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc. a Zora Adamcová, osoba pověřená sčítáním hlasů Josef Hruška.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

2. Projednání a schválení změny stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.abr-as.cz dne 23. 5. 2014. Valná hromada schvaluje, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku dle § 777 odst. 5 tohoto zákona od 1.7.2014.

Odůvodnění: V návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb. musí společnost přistoupit k úpravě svých stanov. Společnost hodlá využít možnosti zrušení rezervního fondu, celkového zjednodušení stanov a dalších možností, které nová právní úprava umožňuje. Za účelem odstranění budoucí právní nejistoty se navrhuje přistoupení společnosti k nové právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb. jako celku. Návrh nového znění stanov je akcionářům k dispozici na webových stránkách www.abr-as.cz od 26. 5. 2014.

3. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., Ing. Naděždu Adamcovou a Ing. Radka Kadlece ve znění, v jakém byly k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti od 26. 5. 2014 po telefonické domluvě na tel. 603 874 548.

Odůvodnění: S ohledem na ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb. je nutné schválit pro členy dozorčí rady společnosti nové smlouvy o výkonu funkce. Působnost valné hromady je dána § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12.45 hod v místě konání řádné valné hromady.

Návrh úplného znění stanov společnosti a návrh smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady je zdarma k nahlédnutí akcionářům na adrese sídla společnosti od 26. 5. 2014 po telefonické domluvě na tel. 603 874 548. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Návrh úplného znění stanov je k dispozici akcionářům též na webových stránkách www.abr-as.cz od 26. 5. 2014.

Ing. Michal Adamec
předseda představenstva

Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
člen představenstva