

## 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 24.4.2015 od 12.00 hodin v sídle společnosti**

### Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:  
Předseda valné hromady: Ing. Michal Adamec  
Zapisovatel valné hromady: Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.  
Ověřovatel zápisu: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.  
Skrutátor: Eva Boušková  
**Odůvodnění:** Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Obsazení orgánů valné hromady je navrhováno s ohledem na rovnoměrné zastoupení členů společnosti a jejich orgánů a s ohledem na jejich informovanost o projednávaných záležitostech.
- 2. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2014**  
**Návrh usnesení:** Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.  
**Odůvodnění:** Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2014.**  
**Návrh usnesení:** Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.  
**Odůvodnění:** Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2014**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2014.  
**Odůvodnění:** Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2014, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.
- 5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2014 v celkové výši 37.461,14 Kč byl vypořádán tak, že bude v celé výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.  
**Odůvodnění:** O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. S ohledem na výši zisku je valné hromadě navrhováno ponechat tento zisk ve společnosti jako drobnou rezervu pro další hospodaření a případné neočekávané výdaje či investice.
- 6. Schválení rozpuštění rezervního fondu společnosti**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje rozpuštění rezervního fondu společnosti k datu 31.12.2014 a jeho rozdělení takto: částka 170.544,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.  
**Odůvodnění:** Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který na rozdíl od zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, neukládá akciovým společnostem povinnost vytvářet rezervní fond. Společnost proto v roce 2014 vypustila úpravu rezervního fondu ze svých stanov. Valné hromadě je nyní z tohoto důvodu v souladu s ustanovením § 161 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. navrhováno, aby rozhodla rozpuštění rezervního fondu a rozdělení prostředků z rezervního fondu výše uvedeným způsobem. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb.

**7. Volba členů dozorčí rady pro další funkční období od 1.1.2016**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti pro nové funkční období s účinností od 1.1.2016 pana Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16.9.1938, bytem Ke Studni 366, Horní Jirčany, Jesenice, PSČ 252 42, paní Ing. Naděždu Adamcovou, nar. 1.3.1943, bytem Vilová I 229, Vestec u Prahy, PSČ 252 42, a pana Ing. Radka Kadlece, nar. 4.9.1972, bytem Labutí 98, Zdiměřice, Jesenice, PSČ 252 42.

**Odůvodnění:** Dvěma stávajícím členům dozorčí rady uplyne funkční období k 31.12.2015. S ohledem na potřebu zachovat kontinuitu a funkčnost orgánů společnosti a s ohledem na vhodnost sjednocení délky funkčního období jednotlivých členů dozorčí rady je valné hromadě navrhováno, aby rozhodla o znovuzvolení všech stávajících členů dozorčí rady pro nové funkční období s účinností od 1.1.2016. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb.

**8. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje uzavření předložených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uzavřeným mezi společností a stávajícími členy dozorčí rady, jimiž se prodlužují za stejných podmínek příslušné smlouvy o výkonu funkce pro nové funkční období členů dozorčí rady počínající dnem 1.1.2016.

**Odůvodnění:** Stávající členové dozorčí rady vykonávají své funkce na základě smlouvy o výkonu funkce uzavřené se společností. Jelikož je valné hromadě navrhováno zvolení všech stávajících členů dozorčí rady společnosti pro další funkční období od 1.1.2016, je třeba též prodloužit dobu trvání příslušných smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 11.45 hod v místě konání řádné valné hromady.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014, zpráva dozorčí rady a návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti jsou vystaveny zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti na adrese U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 od 23.3.2015 v pracovních dnech mezi 9:00 hod – 11:00 hod.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014 jsou k dispozici akcionářům na webových stránkách společnosti [www.abr-as.cz](http://www.abr-as.cz) od 23.3.2015.

ABR, a.s..			
Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)			
<b>AKTIVA</b>	4 874	<b>PASIVA</b>	4 874
Stálá aktiva	3 776	Vlastní kapitál	4 403
Oběžná aktiva	1 090	Cizí zdroje	471
Ostatní aktiva	8	Ostatní pasiva	0
		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>37</b>

V Praze 23. března 2014

za představenstvo společnosti ABR, a.s.  
Ing. Michal Adamec, předseda představenstva