

Oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti AQUATEST a.s.

Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s.

se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00

IČ: 447 94 843

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu B, vložce 1189

(dále jen „společnost“)

zařazuje

v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech na základě návrhu akcionáře, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, a to akcionáře spol. AQG, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 988/4, PSČ 152 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 11587, IČ: 45796866, na pořad valné hromady společnosti,

která se bude konat **ve středu 24.9. 2014 ve 13,00 hodin** v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4,

následující body č. 5., a č. 6. navrhovaného pořadu jednání valné hromady:

5. Změna určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014;

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014, spol. PRIMASKA AUDIT, a.s., č. osvědčení KA ČR 209, se sídlem Nad Primaskou 27, 100 00 Praha 10, IČ: 25064339, DIČ: CZ25064339. Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014 schválené valnou hromadou společnosti dne 26.6.2014.“

Odůvodnění:

Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada společnosti. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, předložil optimální nabídku a společnosti nabízí výhodnou dlouhodobou spolupráci.

6. Schválení zřízení věcného práva zákazu zastavení obchodního závodu společnosti a zřízení věcného práva zákazu zcizení nebo zatížení nemovitostí ve vlastnictví společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zřízení věcného práva zákazu zastavení obchodního závodu společnosti jakožto věci hromadné ve smyslu § 502 Občanského zákoníku ve prospěch společnosti PPF banka a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1834, IČ: 47116129.“

„Valná hromada dále schvaluje zřízení věcného práva zákazu zcizení nebo zatížení těchto nemovitostí ve vlastnictví společnosti:

podíl o velikosti id. ½ k nemovitostem v katastrálním území Hlubočepy, obec Praha, zapsaným na LV č. 376 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha:

- pozemek parc. č. 967/3, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 967/6, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 967/17, ostatní plocha,

- pozemek parc. č. 967/40, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 968/1, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 968/2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 968/3, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 968/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Hlubočepy č.p. 988,
- pozemek parc. č. 968/11, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 968/12, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 970/10, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 971/2, ostatní plocha,

ve prospěch společnosti PPF banka a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1834, IČ: 47116129. “

Odůvodnění:

Vzhledem k požadavku banky PPF banka a.s. na zajištění mj. úvěrového rámce a bankovních záruk, které tato banka společnosti poskytuje, banka žádá od společnosti zřízení věcného práva zákazu zastavení obchodního závodu společnosti a zřízení věcného práva zákazu zcizení nebo zatížení nemovitostí dle navrhovaných usnesení. Vzhledem k potřebnosti uvedeného úvěrového rámce a bankovních záruk akcionář AQG, s.r.o. doporučuje schválení navrhovaných usnesení.

Představenstvo společnosti se všemi shora uvedenými návrhy usnesení ohledně nově zařazených bodů pořadu jednání souhlasí a ztotožňuje se i s jejich odůvodněním.

Ve světle shora uvedeného bude mít valná hromada společnosti, která se bude konat dne 24.9.2014, tento pořad jednání:

1. **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti;**
2. **Schválení jednacího a hlasovacího řádu, schválení programu jednání valné hromady a volba orgánů valné hromady;**
3. **Rozhodnutí o změně stanov společnosti zejména v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“);**
4. **Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti;**
5. **Změna určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014;**
6. **Schválení zřízení věcného práva zákazu zastavení obchodního závodu společnosti a zřízení věcného práva zákazu zcizení nebo zatížení nemovitostí ve vlastnictví společnosti.**
7. **Závěr.**

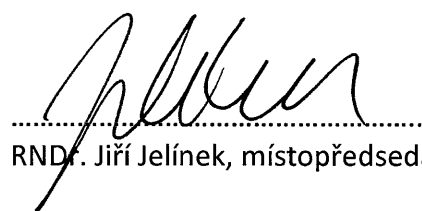
Upozornění ve vztahu k doplněným bodům pořadu jednání valné hromady

Toto oznámení, jakož i návrh usnesení k doplňovaným bodům pořadu jednání valné hromady, včetně jejich odůvodnění, budou ode dne uveřejnění tohoto oznámení k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hod. do 13:00 hod. a současně na internetových stránkách společnosti <http://www.aquatest.cz> v sekci „O nás“ pod odkazem „Pro akcionáře“. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

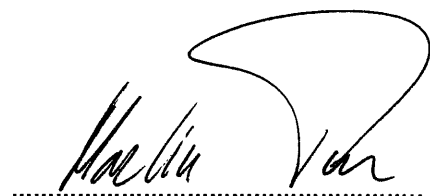
Další práva akcionářů společnosti ve vztahu k účasti a hlasování na valné hromadě jsou blíže uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, uveřejněné v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti dne 25.8.2014.

Za představenstvo společnosti AQUATEST a.s.:

V Praze dne 17.9.2014



RNDr. Jiří Jelínek, místopředseda představenstva



Ing. Martin Plšek, ředitel společnosti a člen představenstva