

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

svolává valnou hromadu,

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

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti;

Odůvodnění: Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Má-li valná hromada rozhodovat o změně stanov, je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, schválení programu jednání valné hromady a volba orgánů valné hromady;

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád a program jednání valné hromady.“

Odůvodnění:

Jednání valné hromady bude probíhat dle programu předloženého představenstvem společnosti a uvedeného na této pozvánce. Předkládané znění pozvánky vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou. Hlasování se bude dít zvednutím ruky s hlasovacím lístkem.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady _____, ověřovateli zápisu _____ a _____, skrutátory _____ a _____.
Valná hromada volí zapisovatelem valné hromady _____.“*

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanovy společnosti. Jména jednotlivých osob budou doplněna přímo na valné hromadě s ohledem na účast jednotlivých akcionářů a přítomných osob. Konkrétní personální obsazení orgánů valné hromady bude zvoleno z osob reálně přítomných na valné hromadě.

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“);

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění článku 7 stanov se nahrazuje upraveným zněním článku 7 stanov, jak bylo představenstvem předloženo valné hromadě.“

Odůvodnění:

Předkládaný návrh nového znění stanov umožňuje akcionářům volnější dispozici s jejich akciemi.

4. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti;

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a odměnu jednotlivým členům představenstva a dozorčí rady, která je ve smlouvách uvedena.“

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce reflektuje všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování. Nově předložená znění smluv jsou oproti stávajícímu znění m.j. upřesněna a aktualizována.

5. Závěr.

Prezence: 24.9. 2014 ve 12:30 hodin

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě: Akcionář společnosti je v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Žádosti o vysvětlení, dotazy, případně protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně, anebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady.

Účast na valné hromadě: Valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář, který při zápisu do listiny přítomných prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a který je v seznamu akcionářů, vedeném společností, veden jako akcionář společnosti k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady. Statutární orgán jednajícím za právnickou osobu, která je akcionářem, předloží dále také originál nebo úředně ověřenou kopii platného výpisu z obchodního rejstříku této právnické osoby, event. jinou listinu, ze které je zřejmé jeho postavení statutárního orgánu. Zástupce akcionáře předloží dále také plnou moc k zastupování akcionáře na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře, event. jinou listinu, ze které je nepochybné jeho postavení zástupce.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **17. 9. 2014**. Hlasovací právo na valné hromadě může vykonávat pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni, a to i v případě,

že po rozhodném dnu dojde k převodu akcie společnosti. Hlasovací právo na valné hromadě je oprávněna vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Návrh nového znění stanov společnosti je akcionářům k dispozici v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8:30 hod. do 13:00 hod. a současně na internetových stránkách společnosti <http://www.aquatest.cz>. Návrhy smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti budou pro akcionáře k dispozici tamtéž, a to nejméně 15 dnů před konáním valné hromady.

Účast na valné hromadě a náklady s tím spojené si hradí akcionáři sami.

Za představenstvo společnosti AQUATEST a.s.:

RNDr. Jiří Jelínek, místopředseda představenstva

JUDr. Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva