POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

identifikační číslo 27680363, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp. zn. B 4596

(dále jen „**Společnost**“),

I. Datum konání: 04.06.2019

II. Čas: 10:00 hod.

III. Místo: V sídle Společnosti.

IV. Rozhodný den 28.05.2019

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady (§ 405 odst. 4 ZOK).

Uplatňovat akcionářská práva vůči Společnosti může pouze osoba, která je toto právo podle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

IV. Pořad jednání:

1) **Úvod a volba orgánů valné hromady**
2) **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018.**
3) **Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018.**
4) **Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018.**
5) **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a návrhu o vypořádání hospodářského výsledku.**

   Návrh usnesení:

   1. *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018, podle níž hospodaření společnosti za rok 2018 skončilo s účetním ziskem ve výši 3 330 404,86 Kč.*

   2. *Valná hromada rozhoduje o převedení hospodářského výsledku v plné výši na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.*

   Odůvodnění:

   (ad. 1) Účetní závěrka podává věrný a přesný obraz o hospodaření společnosti v uplynulém účetním období.

   (ad. 2 a 3) Společnost nemá stanovenu dividendovou politiku.

6) **Odvolání a opětovná volba členů dozorčí rady**

   Návrh usnesení:

   1. *Valná hromada s účinností ke dni 31.05.2019 odvolává z funkce člena dozorčí rady Oto Hermanna, dat. nar. 09.04.1970, bytem Brumovská 449, 766 01 Valašské Klobouky, Miroslavu Šulcovou, dat. nar. 21.06.1970, bytem Čápkova 45/42, Veveří, 602 00 Brno a Leonu Hermannovou, dat. nar. 17.06.1973, bytem Brumovská 449, 766 01 Valašské Klobouky.*

   2. *Valná hromada s účinností ke dni 01.06.2019 volí do funkce člena dozorčí rady Oto Hermanna, dat. nar. 09.04.1970, bytem Brumovská 449, 766 01 Valašské Klobouky, Miroslavu Šulcovou, dat. nar. 21.06.1970, bytem Čápkova 45/42, Veveří, 602 00 Brno*

a Leonu Hermannovou, dat. nar. 17.06.1973, bytem Brumovská 449, 766 01 Valašské Klobouky.

Odůvodnění:

S ohledem na blížící se konec funkčních období členů dozorčí rady a potřebu zachovat plnou obsazenost dozorčí rady za účelem jejího bezproblémového chodu a za účelem zachování kontinuity dosavadních orgánů společnost navrhuje znovu zvolit dosavadní členy dozorčí rady do jejich funkci.

7) **Odvolání a opětovná volba členů představenstva**

Návrh usnesení:

1. *Valná hromada s účinností ke dni 31.05.2019 odvolává z funkce člena představenstva Michala Janečka, dat. nar. 01.09.1966, bytem Helfertova 517/20, Černá Pole, 613 00 Brno, Stanislava Lužu, dat. nar. 01.10.1969, bytem Říšova 149/21, Žebětín, 641 00 Brno a Ivu Šťastnou, dat. nar. 13.04.1970, bytem Čápkova 45/42, Veveří, 602 00 Brno.*

2. *Valná hromada s účinností ke dni 01.06.2019 volí do funkce člena představenstva Michala Janečka, dat. nar. 01.09.1966, bytem Helfertova 517/20, Černá Pole, 613 00 Brno, Stanislava Lužu, dat. nar. 01.10.1969, bytem Říšova 149/21, Žebětín, 641 00 Brno a Ivu Šťastnou, dat. nar. 13.04.1970, bytem Čápkova 45/42, Veveří, 602 00 Brno.*

Odůvodnění:

S ohledem na blížící se konec funkčních období členů představenstva a potřebu zachovat plnou obsazenost představenstva za účelem jeho bezproblémového chodu a za účelem zachování kontinuity dosavadních orgánů společnost navrhuje znovu zvolit dosavadní členy představenstva do jejich funkci.

8) **Diskuse**

9) **Závěr**

Podmínky hlasování na valné hromadě jsou uvedeny ve stanovách Společnosti. Valná hromada ve věcech, v nichž stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Kvalifikovanou většinu vyžadují zejména rozhodnutí popsaná v čl. 12 odst. 17 a 18 stanov Společnosti.

Hlasuje se aklamací, tedy zdvihnutím ruky. S kmenovými akciemi je spojeno hlasovací právo v počtu jednoho (1) hlasu na každých 10 tisíc nominální hodnoty akcie. Stanovy Společnosti nepřipouští hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2018 v plném rozsahu je k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě shodné se lhůtou pro svolání řádné valné hromady a na internetových stránkách www.obcanskyvetrnypark.cz.

V Brně dne 25.04.2019.

Mgr. Michal Janeček, předseda představenstva
OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.