

**POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
HANDICAP, a.s.**

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti představenstvo akciové společnosti HANDICAP, a.s., se sídlem Benešov 71, PSČ 679 53, IČ 13695452, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4885, svolává tímto řádnou valnou hromadu této akciové společnosti.

Datum a doba konání: 2.6.2016 v 9,30 hod.
Místo konání: Hotel Pavlov, Klentnická 174, 692 01 Pavlov

Pořad jednání:

1. Úvod a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2015, rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2016.
5. Různé.
6. Závěr.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá odůvodnění:

K bodu pořadu 1. Úvod a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

K bodu pořadu 2. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2015, rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2015 a rozhoduje o rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Schválení účetní závěrky společnosti je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Rozdělení zisku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti.

K bodu pořadu 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změny stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona rozhoduje o změně stanov valná hromada, z pravidla na základě návrhu představenstva. Navrhované změny stanov by měly spočívat v dílčích úpravách s tím, že tyto změny stanov nemění základní právní poměry ve společnosti.

K bodu pořadu 4. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016 dle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti valná hromada.

K bodu pořadu 5. Různé

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje možnost uzavření smluv o zápůjčkách mezi jednotlivými akcionáři, na straně zapůjčitelů (věřitelů) a společnosti, na straně vydlužitele (dlužníka), a to za podmínek obvyklých v obchodním styku. Zápůjčky budou poskytnuty na základě požadavku vzneseného společností vůči akcionářům společností, a to maximálně do výše částek představujících 70% podílu na zisku, který bude jednotlivým akcionářům vyplacen na základě rozhodnutí této valné hromady.

Odůvodnění: Valná hromada schvaluje možnost poskytnutí zápůjček společnosti ze strany akcionářů za podmínek obvyklých v obchodním styku zejména pro potřeby investic, rozvoje výroby a obchodních aktivit společnosti.

K bodu pořadu 6. Závěr

Bez návrhu usnesení

Informace pro akcionáře:

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Při zastoupení akcionáře předloží zástupce písemnou plnou moc.

Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou od 3.5.2016 do dne konání valné hromady k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 hod do 14:00 hod a také budou zaslány akcionářům na jejich adresy evidované společností.

V Brně dne 27.4.2016

HANDICAP, a s.
Ing. Tomáš Nerad
předseda představenstva