

POZVÁNKA NA 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 valnou hromadu této akciové společnosti.

Datum a doba konání: 7.12.2017 ve 13:00 hod.

Místo konání: kancelář notářky Liběny Pernicové v Brně, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pořad jednání:

- 1. Úvod a volba orgánů valné hromady,**
- 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti spočívající:**
 - ve změně, resp. úpravě práv spojených s prioritními akciemi, zejména přednostního práva na dividendu,
- 3. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy představenstva a člena představenstva,**
- 4. Různé,**
- 5. Závěr.**

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

K bodu 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 2. 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, zpravidla 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 3. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy představenstva a člena představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro předsedu představenstva a člena představenstva společnosti ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona, včetně odměny za výkon funkce. Smlouvy jsou uzavírány na dobu trvání funkce člena orgánu.

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 6.11.2017 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 všem akcionářům na jejich adresy evidované společností.

V Brně dne 31.10.2017

HANDICAP, a.s.

Ing. Tomáš Nerad,

předseda představenstva