

**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 č.p. 71, 679 53 Benešov, 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: 21.6.2018 v 15,00 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 2017, rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku.
3. Odvolání pana Achim Kammal z funkce člena představenstva společnosti.
4. Volba pana Dirk Vogel do funkce člena představenstva společnosti.
5. Schválení zřízení zástavního práva ve prospěch Československé obchodní banky a.s.
6. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2018.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Tomáše Nerada a Kláry Neradové.
8. Různé.
9. 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 2018, rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2017 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. Odvolání pana Achim Kammal z funkce členů představenstva společnosti.**

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává pana Achim Kammal, dat. nar. 18. února 1966 95497 Goldkronach, Horlensweg 11, Spolková republika Německo, z funkce člena představenstva společnosti.

Odůvodnění: Do působnosti Valné hromady náleží dle zákona a stanov společnosti volba a odvolání členů představenstva. Jmenovaný je odvoláván z funkce člena představenstva na základě vlastní žádosti.

**K bodu pořadu 4. Volba pana Dirk Vogel do funkce člena představenstva společnosti.**

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Dirk Vogel, dat. nar. 13.1.1969, bytem Andechsstraße 26, 95445 Bayreuth, Spolková republika Německo, do funkce člena představenstva společnosti.

Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní člen představenstva pan Achim Kammal byl na vlastní žádost odvolán z funkce člena představenstva, je valné hromadě předkládán návrh na volbu nového člena představenstva.

#### **K bodu pořadu 5. Schválení zřízení zástavního práva ve prospěch Československé obchodní banky a.s.**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti s tím, že zástavní právo bylo zřízeno ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 (dále jen „ČSOB, a.s.“), k zajištění závazků společnosti vyplývajících z úvěrových smluv uzavřených mezi společností a ČSOB, a.s. Výše uvedené zástavní právo bylo zřízeno na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, č. 0267/18/5621 zde dne 13.3.2018, s tím, že předmětem zástavy byly následující nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, pro katastrální území Benešov u Boskovic na listu vlastnictví č.663:

- pozemek parc. č. st. 3, jehož součástí je stavba, Benešov, č.p. 71, výroba
- pozemek parc. č. st. 340, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba
- pozemek parc. č. 130/8
- pozemek parc. č. 159/1
- pozemek parc. č. 173/1
- pozemek parc. č. 173/2
- pozemek parc. č. 184/52
- pozemek parc. č. 184/53
- pozemek parc. č. 184/69
- pozemek parc. č. 184/162
- pozemek parc. č. 1130/1
- pozemek parc. č. 1130/2
- pozemek parc. č. 1144/37
- pozemek parc. č. 1144/65.

Odůvodnění: Zástavní právo k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti bylo zřízeno ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „ČSOB, a.s.“), k zajištění závazků společnosti vyplývajících z úvěrových smluv uzavřených mezi společností a ČSOB, a.s. Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

#### **K bodu pořadu 6. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2018.**

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti HANDICAP, a.s. za období roku 2018 bude Ing. Pavel Šudák, Horníkova 4, 628 00 Brno, číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 1624.“

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 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Tomáše Nerada a Kláry Neradové**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva, pana Ing. Tomáše Nerada, nar. dne 23.2.1962, bytem Zeleného 2607/32, 616 00 Brno, a pro člena paní Klárou Neradovou, nar. dne 24.3.1977, bytem Zeleného 2607/32, 616 00 Brno ve znění návrhu předloženého představenstvem.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva, a to na základě návrhu předloženého představenstvem společnosti.

#### **K bodu pořadu 8. Různé**

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se obvykle projednávají záležitosti, které nespádají do zákonné působnosti valné hromady. Valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nepřijímá žádná

rozhodnutí v rámci své zákonné působnosti, akcionáři se však mohou dohodnout na způsobu řešení projednávaných záležitostí (např. na možnosti poskytnutí zápůjčky společnosti ze strany některého akcionáře). Návrh usnesení se k tomuto bodu pořadu nepředkládá.

### **K bodu pořadu 9. Závěr**

Závěr, ukončení valné hromady (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 21.5.2018 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 18.5.2018

Za představenstvo společnosti  
HANDICAP, a s.  
Ing. Tomáš Nerad  
předseda představenstva