

**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:** 5.6.2019 v 15,00 hod.  
**Místo konání:** Brno, hotel Noem Arch, Cimburkova 564/9, 612 00 Brno

*Pořad jednání:*

1. Úvod a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2018, rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2019.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Tomáše Nerada a Kláry Neradové
6. Různé
7. 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 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2018 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, a to 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 2019.**

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti HANDICAP, a.s. za období roku 2019 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 5. 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 6. 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 7. 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 5.5. 2019 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 3.5. 2019

Za představenstvo společnosti

HANDICAP, a.s.

Ing. Tomáš Nerad

předseda představenstva

