

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti  
**Strojintex IDP, a.s.**,  
se sídlem Švermova 99/21, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec,  
IČ: 44569572  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
v oddíle B, vložce 213

**s v o l á v á**

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na **10. července 2015 v 10:00** hodin

do Hradce Králové, Dlouhá 103,  
kanceláře JUDr. T. Feuermanna  
s tímto pořadem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
1. Volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva o aktuální situaci společnosti a o stavu jejího majetku.
3. Projednání a stanovení dalšího postupu řešení situace společnosti.
4. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
5. Rozhodnutí o jmenování likvidátora.
6. Odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady na jejich žádost.
7. Závěr valné hromady.

#### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

*K bodu 2 pořadu (Volba orgánů valné hromady):*

*Návrh usnesení:*

##### Usnesení 1

*„Valná hromada rozhoduje, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.“*

*Zdůvodnění:*

*V souladu se zákonem se navrhuje kumulace některých funkcí orgánů valné hromady vzhledem k obvykle nízkému počtu dostavivších se akcionářů.*

##### Usnesení 2

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů pana JUDr. Tomáše Feuermanna a zapisovatelem pana Ing. Miloslava Štěpánka.“*

*Zdůvodnění:*

*Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z předpokladu předchozího schválení Usnesení 1.*

*K bodu 3 pořadu (Zpráva o aktuální situaci společnosti a o stavu jejího majetku):*

*Společnost čelí vleklým problémům vzniklým v důsledku nedostatku zakázek, přičemž situace se komplikuje jednostranným odstoupením významného věřitele od dohody o úhradě dluhu ve splátkách.*

*K bodu 4 pořadu (Projednáni a stanovení dalšího postupu řešení situace společnosti)  
S ohledem na skutečnosti uvedené pod bodem 3 představenstvo společnosti žádá valnou hromadu o projednáni a stanovení dalších základních kroků společnosti, přičemž jako možnosti řešení se jeví:*

- navýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií
- fúze společnosti s vhodným subjektem
- změna statutárních orgánů společnosti (odvolání stávajících a volba nových)
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora

*K bodu 5 pořadu (Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací)*

*Návrh usnesení:*

*Usnesení 4*

*„Společnost Strojintex IDP, a.s. se zrušuje s likvidací k dnešnímu dni; po dobu likvidace se užívá obchodní firma společnosti s dodatkem „v likvidaci“, tedy „Strojintex IDP, a.s. v likvidaci“*

*Zdůvodnění:*

*Pokud valná hromada v předešlém bodě zvolí jako způsob řešení zrušení společnosti s likvidací, musí ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. j) zákona o obchodních korporacích rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.*

*K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o jmenování likvidátora – ...)*

*Návrh usnesení:*

*Usnesení 5*

*„Likvidátorem společnosti Strojintex IDP, a.s. se jmenuje pan Ing. Milan Šebesta, nar. 25.10.1956, trvale bytem č.p. 6, 549 06 Bohuslavice“*

*Zdůvodnění:*

*Navrhuje se jmenovat Ing. Milan Šebesta likvidátorem společnosti, poněvadž je již seznámen s poměry společnosti.*

*K bodu 7 pořadu (Odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady na jejich žádost)*

*Návrh usnesení:*

*Usnesení 6*

*„Ing. Miloslav Štěpánek, dat. nar. 2. května 1957, bytem č.p. 66, 549 01 Příbryslav, se odvolává z funkce člena představenstva.“*

*Zdůvodnění:*

*Ing. Miloslav Štěpánek pro případ zrušení společnosti s likvidací a za předpokladu jmenování likvidátora požádal o odvolání z funkce člena představenstva.*

*Usnesení 7*

*„JUDr. Tomáš Feuermann, dat. nar. 21. prosince 1958, bytem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, se odvolává z funkce dozorčí rady.“*

*Zdůvodnění:*

*JUDr. Tomáš Feuermann pro případ zrušení společnosti s likvidací a za předpokladu jmenování likvidátora požádal o odvolání z funkce člena dozorčí rady.*

#### Další informace

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude

požadována plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku; není-li statutárním orgánem, také plnou mocí.

Veškeré informace k valné hromadě budou ve lhůtě pro svolání valné hromady dostupné na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.strojintex.cz/>.

Ing. Miloslav Štěpánek  
předseda představenstva