

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti SMART Comp. a.s., se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 25517767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4198, tímto svolává

řádno valnou hromadu

společnosti, která se bude konat dne 21.6.2017 v 10 hodin v notářské kanceláři JUDr. Lubomíra Miky na adrese Dvořákova 646/10, 602 00 Brno,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016;
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a vyjádření ke zprávě o vztazích za rok 2016;
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016;
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2017;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva Marka Bukala a dosavadních plnění poskytnutých mu společností;
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Pavla Vávry a dosavadních plnění poskytnutých mu společností;
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Aleše Padrty a dosavadních plnění poskytnutých mu společností;
10. Závěr.

Účast na jednání valné hromady je právem akcionáře. Mimo právo účasti má akcionář na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Prezence akcionářů bude provedena v den a v místě konání valné hromady od 9.30 hodin.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:

- Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti.
- Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a platným dokladem totožnosti zástupce.
- Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.

Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou.

Výroční zpráva obsahující také řádnou účetní závěrku za rok 2016, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jakož i ostatní materiály týkající se pořadu jednání valné hromady, tj. návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva, budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Kubíčkova 1115/8,

Bystrc, 635 00 Brno, a to každý čtvrtek a pátek od 13.00 do 15.00 hodin počínaje dnem uveřejnění této pozvánky. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě právnické osoby výpisem z veřejného rejstříku.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti spolu s výroční zprávou včetně účetní závěrky za rok 2016, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích budou uveřejněny také na internetových stránkách společnosti www.sc.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich zdůvodnění

Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Ad 2) Volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění představenstva: Jedná se o organizační krok, požadavek na volbu orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady bude svolavatelem přednesen na místě.

Ad 3) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí valnou hromadu se současným ekonomickým stavem společnosti, vývoji podnikatelské činnosti a očekávání do budoucna. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. q) stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. q) stanov schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.

Ad 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a vyjádření ke zprávě o vztazích za rok 2016

Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, mimo jiné s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dle § 447 odst. 3 ZOK a přezkoumáním zprávy o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (zpráva o vztazích) za minulý účetní období roku 2016. O této zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

Ad 5) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Zdůvodnění představenstva: Společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou předkládá valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, a to každý čtvrtek a pátek od 13.00 do 15.00 hodin počínaje dnem uveřejnění této pozvánky a je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2016. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy je součástí výroční zprávy za rok 2016. Rozhodnutí o rozdělení zisku v souladu s § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením článku 11 odst. 2 písm. r) stanov společnosti je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převedení zisku za rok 2016 na účet nerozděleného zisku z minulých let, a to z následujících důvodů: plánované investice Společnosti zahrnující plánovaný upgrade páteřní sítě na 100 Gbps, upgrade přístupové sítě na 1 Gbps a přeložení závěsné sítě do země ve vybraných lokalitách, přičemž se jedná o dlouhodobé finančně náročné operace, které je pro zajištění bezproblémového fungování Společnosti v budoucnu nezbytné realizovat.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016 a bere na vědomí, že ke dni 31.12.2016 společnost vykázala zisk ve výši 42.678.722,87 Kč. Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk k 31.12.2016 ve výši 42.678.722,87 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Ad 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2017

Zdůvodnění představenstva: V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona číslo 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), a ustanovením článku 11 odst. 2 písm. l) stanov společnosti, určuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2017 společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, se sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 43875092, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 7107, která působila jako auditor společnosti již v minulých letech a splňuje podle názoru představenstva požadavky na řádný výkon této činnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2017 společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, se sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 43875092, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 7107.

Ad 7) Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva Marka Bukala a dosavadních plnění poskytnutých mu společností

Zdůvodnění představenstva: S ohledem na pokračující právní nejistotu a nejasný výklad právních předpisů ohledně tzv. souběhu funkcí, který opakovaně řeší judikatura vyšších soudů, včetně Ústavního soudu, navrhuje představenstvo s cílem zajištění právní jistoty a narovnání vztahů mezi společností a členy jejích orgánů schválit nové smlouvy o výkonu funkce členů orgánů, které budou nahrazovat jejich stávající smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy uzavřené se společností, a schválit valnou hromadou i veškeré plnění, které v minulosti společnost členům orgánů poskytla na základě jakéhokoliv titulu, zejména za výkon jejich funkcí členů orgánů nebo za výkon práce vyplývající z jejich pracovních smluv uzavřených se společností, v souladu s ustanoveními § 59 a § 61 ZOK.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi panem Markem Bukalem, datum narození 7. října 1978, bytem Babičkova 115/28, Černá Pole, 613 00 Brno a společností. Valná hromada schvaluje veškeré plnění, které pan Marek Bukal, datum narození 7. října 1978, bytem Babičkova 115/28, Černá Pole, 613 00 Brno od společnosti do dnešního dne za výkon funkce člena orgánu a výkon práce pro společnost obdržel.

Ad 8) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Pavla Vávry a dosavadních plnění poskytnutých mu společností

Zdůvodnění představenstva: S ohledem na pokračující právní nejistotu a nejasný výklad právních předpisů ohledně tzv. souběhu funkcí, který opakovaně řeší judikatura vyšších soudů, včetně Ústavního soudu, navrhuje představenstvo s cílem zajištění právní jistoty a narovnání vztahů mezi společností a členy jejích orgánů schválit nové smlouvy o výkonu funkce členů orgánů, které budou nahrazovat jejich stávající smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy uzavřené se společností, a schválit valnou hromadou i veškeré plnění, které v minulosti společnost členům orgánů poskytla na základě jakéhokoliv titulu, zejména za výkon jejich funkcí členů orgánů nebo za výkon práce vyplývající z jejich pracovních smluv uzavřených se společností, v souladu s ustanoveními § 59 a § 61 ZOK.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi panem Pavlem Vávrou, datum narození 8. února 1975, bytem Purkyňova 3030/35b, Královo Pole, 612 00 Brno a společností. Valná hromada schvaluje veškeré plnění, které pan Pavel Vávra, datum narození 8. února 1975, bytem Purkyňova 3030/35b, Královo Pole, 612 00 Brno od společnosti do dnešního dne za výkon funkce člena orgánu a výkon práce pro společnost obdržel.

Ad 9) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Aleše Padrty a dosavadních plnění poskytnutých mu společností

Zdůvodnění představenstva: S ohledem na pokračující právní nejistotu a nejasný výklad právních předpisů ohledně tzv. souběhu funkcí, který opakovaně řeší judikatura vyšších soudů, včetně Ústavního soudu, navrhuje představenstvo s cílem zajištění právní jistoty a narovnání vztahů mezi společností a členy jejích orgánů schválit nové smlouvy o výkonu funkce členů orgánů, které budou nahrazovat jejich stávající smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy uzavřené se společností, a schválit valnou hromadou i veškeré plnění, které v minulosti společnost členům orgánů poskytla na základě jakéhokoliv titulu, zejména za výkon jejich funkcí členů orgánů nebo za výkon práce vyplývající z jejich pracovních smluv uzavřených se společností, v souladu s ustanoveními § 59 a § 61 ZOK.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi panem Ing. Alešem Padrtou, datum narození 24. června 1973, bytem Koniklecová 443/2, Nový Lískovec, 634 00 Brno a společností. Valná hromada schvaluje veškeré plnění, které pan Ing. Aleš Padrta, datum narození 24. června 1973, bytem Koniklecová 443/2, Nový Lískovec, 634 00 Brno od společnosti do dnešního dne za výkon funkce člena orgánu a výkon práce pro společnost obdržel.

Brno, 19. května 2017



Marek Bukal
předseda představenstva