

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **AEROENGINE a.s.**  
se sídlem Staré Město, č.p. 310, PSČ 569 32, IČO: 282 09 087  
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3310 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové  
(dále též jako „Společnost“),

kteřá se bude konat dne **6. 12. 2019** od **09:00**  
v sídle notářského úřadu Notář JUDr. Zuzana Procházková,  
se sídlem Praha 5, Štefánikova 265/26, PSČ: 150 00, 1. patro.

## **Důvod svolání valné hromady**

Valná hromada je svolávána k výslovné žádosti obou akcionářů statutárním ředitelem Společnosti za účelem volby statutárního ředitele a člena správní rady, a to způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a stanovami Společnosti.

## **Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě**

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje úhrnem více než 70 % základního kapitálu.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl stanovami Společnosti ani rozhodnutím přecházejícím valnou hromadu určen. Osobami oprávněnými účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na ní jsou osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném Společností.

## **Prezence akcionářů bude zahájena v 09:00 hodin v místě konání valné hromady.**

Při prezenci akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, popř. ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před konáním valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být v každém případě písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné anebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí, ve kterém byly valné hromadě předloženy.

## **Pořad jednání valné hromady**

Svolavatel valné hromady navrhuje následující pořad jednání:

1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení valné hromady společnosti AEROENGINE a.s.;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozšíření stanov společnosti AEROENGINE a.s. o možnost konání valné hromady i v případě nesplnění všech zákonných požadavků;
4. Volba člena správní rady společnosti AEROENGINE a.s.;
5. Volba statutárního ředitele společnosti AEROENGINE a.s.;
6. Závěr.

Tento návrh statutární ředitel Společnosti odůvodňuje tak, že je nezbytné obnovit řádný výkon funkce statutárního ředitele a člena správní rady volbou valnou hromadou. Funkční období členů orgánů Společnosti činí shodně 5 let a vzhledem k výslovnému přání akcionářů je navrhováno, aby byly do obou funkcí zvoleny osoby, které je aktuálně vykonávají.

## **Blíže informace a návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání**

### **1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení valné hromady Společnosti**

Vyjádření svolavatele (zdůvodnění): Statutární ředitel Společnosti coby svolavatel valné hromady tuto valnou hromadu zahájí, konstatuje její usnášeníschopnost anebo neusnášení-schopnost a sdělí podstatné informace o pořadu jednání valné hromady.

K tomuto bodu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

### **2. Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Vyjádření svolavatele (zdůvodnění): Za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti a naplnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti budou zvoleny orgány valné hromady.

Předpokládá se, že orgány této valné hromady budou tvořit v závislosti na své účasti na valné hromadě převážně jednotliví zástupci akcionářů a orgánů Společnosti.

Návrh usnesení: „*Předsedou valné hromady a sčítatelem hlasů byl zvolen Stanislav Bajzík, zapsovatelem Jindřich Kalíšek, advokát, a ověřovatelem zápisu Jan Rozlívka.*“

### **3. Rozšíření stanov společnosti AEROENGINE a.s. o možnost konání valné hromady i v případě nesplnění všech zákonných požadavků;**

Vyjádření svolavatele (zdůvodnění): Svolavatel navrhuje, aby stanovy Společnosti ve znění ze dne 14. 4. 2014 byly v bodu 7.1.2 změněny tak, že valná hromada se může konat i v případě nesplnění všech zákonných požadavků pro její svolání, pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři. Tato změna je navrhována za účelem zjednodušení organizace valných hromad Společnosti v budoucnosti.

Návrh usnesení: „*Čl. VII. Orgány společnosti odst. 7.1.2 se doplňuje o větu: „Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.“*“

### **4. Volba člena správní rady společnosti AEROENGINE a.s.**

Vyjádření svolavatele (zdůvodnění): Svolavatel navrhuje, aby valná hromada Společnosti na svém zasedání zvolila pana Jana Rozlívku, nar. 5. května 1972, trvale bytem Praha 9 – Klánovice, Krovova 140, PSČ 190 14, do funkce člena správní rady. Pan Jan Rozlívka s volbou a ustavením do orgánu Společnosti předběžně vyjádřil souhlas.

Návrh usnesení: „*Do funkce člena správní rady se volí pan Jan Rozlívka, nar. 5. května 1972, trvale bytem Praha 9 – Klánovice, Krovova 140, PSČ 190 14.*“

### **5. Volba statutárního ředitele společnosti AEROENGINE a.s.**

Vyjádření svolavatele (zdůvodnění): Svolavatel navrhuje, aby valná hromada Společnosti na svém zasedání zvolila pana Ing. Stanislava Bajzíka, nar. 9. března 1961, trvale bytem Staré Brno, Husova 165/5, PSČ 602 00, do funkce statutárního ředitele. Pan Stanislav Bajzík s volbou a ustavením do orgánu Společnosti předběžně vyjádřil souhlas.

Návrh usnesení: „*Do funkce statutárního ředitele společnosti se volí pan Ing. Stanislav Bajzík, nar. 9. března 1961, trvale bytem Staré Brno, Husova 165/5, PSČ 602 00.*“

## 6. Závěr

Vyjádření svolavatele (zdůvodnění): Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Ve Starém Městě dne 12. 4. 2019

Ing. Stanislav Bajzík  
Statutární ředitel společnosti  
AEROENGINE a.s.