

**Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164**

Se sídlem: Nad rybníčkem 40, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201.

konané na adrese Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ: 190 00, dne 18.5. 2015 od 10.00 hod.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 2 pořadu jednání – volba orgánů valné hromady
„Valná hromada volí:
za předsedu valné hromady paní Evu Blažkovou
za osoby pověřené sčítáním hlasů paní Markétu Maškovou a pana Jaroslava Smitku
za zapisovatele paní Petru Novotnou
za ověřovatele zápisu pana Martina Stengla a paní Evu Blažkovou

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3 pořadu jednání – Schválení převodu korekce hospodářského výsledku za rok 2013 představující ztrátu ve výši 9.393.835,11 Kč z účtu 42401 Korekce HV 2013 na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

„Valná hromada schvaluje převod korekce hospodářského výsledku za rok 2013 představující ztrátu ve výši 9.393.835,11 Kč z účtu 42401 Korekce HV 2013 na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

Odůvodnění:

Valná hromada na zasedání dne 23.6.2015 rozhodla o schválení korekce hospodářského výsledku za rok 2013 představující ztrátu ve výši 9.393.835,11 Kč. Vzhledem k tomu, že tímto usnesením byl schválen nesprávný účet k zaúčtování této korekce, představenstvo navrhuje, aby valná hromada rozhodla o převodu ztráty na účet neuhrazené ztráty z minulých let tak, aby účetnictví společnosti bylo vedeno v souladu s platnými právními předpisy.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání - Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2015 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávou dozorčí rady a zprávou o vztazích
„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2015 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávou dozorčí rady a zprávou o vztazích.“

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že představenstvo předložilo valné hromadě výroční zprávu společnosti společně se souvisejícími dokumenty k projednání, navrhuje se, aby valná hromada vzala výroční zprávu společnosti za rok 2015 na vědomí.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6 pořadu jednání – schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015“

Odůvodnění:

Schválení účetní závěrky je v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. g) stanov výlučným právem valné hromady.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 7 pořadu jednání – rozdělení zisku společnosti za rok 2015

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 9 151 881,21 Kč následujícím způsobem:

Podíl na zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen “dividenda“) ve výši 295,07 Kč na akcii před zdaněním

Celková částka dividendy vypočtená z celkového počtu vydaných akcií 5 426 337,30 Kč

Nerozdělený zisk roku 2015 3 725 534,91 Kč

Úhrada neuhrazené ztráty z minulých let z nerozděleného zisku roku 2015 3 725 534,91 Kč

Současně valná hromada rozhoduje o úhradě úhrada neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 19 750 846,15 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Dividenda je splatná do tří měsíců od schválení účetní závěrky.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. h) výlučným právem valné hromady. V souladu s čl. 29 odst. 1 stanov o rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 8 pořadu jednání – určení auditora společnosti pro rok 2016
„Valná hromada určuje, že auditorem společnosti pro rok 2016 bude RS AUDIT, spol. s.r.o.“

Odůvodnění:

Valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti v souladu s § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů určuje auditora.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 9 pořadu jednání – odstoupení člena představenstva a volba člena představenstva
„Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Ondřeje Komrsky z funkce člena a místopředsedy představenstva a současně volí p. Patricka Pujalte, nar. 6. ledna 1965, bytem Bukurešť, 74J LOT B Soseau Nordului, Rumunsko členem představenstva s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí“

Odůvodnění:

Dne 29.2.2016 bylo Společnosti doručeno odstoupení p. Ondřeje Komrsky z funkce člena představenstva. Volba nového člena představenstva je dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. e) výlučnou pravomocí valné hromady.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 10 pořadu jednání – rozhodnutí o změně podoby akcií Společnosti z akcií listinných na akcie zaknihované a s tím související změně stanov Společnosti „Všech 18.390 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných společností Silnice Horšovský Týn a. s., na které je rozvrženo 100 % základního kapitálu společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. ve výši 18.390.000,- Kč, se mění na zaknihované kmenové akcie na jméno.

V souvislosti s přeměnou listinných akcií na zaknihované akcie rozhoduje valná hromada společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. o změně stanov tak, že se znění článku 5 odst. 2 stanov společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

"2. Veškeré akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry a jsou neomezeně převoditelné."

„Každý akcionář společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. je povinen nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdat veškeré akcie společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., které vlastní, přičemž osobou pověřenou k převzetí akcií za Společnost je CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., identifikační číslo 277 584 19, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. Každý akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle pověřené osoby CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., kterýkoliv pracovní den vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Po předchozí mailové či telefonické domluvě možno i na pobočce v Praze, nebo v jiný čas. Kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538 705 786.

Při odevzdání listinných akcií je každý akcionář společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. povinen sdělit pověřené osobě CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který mají být zaevidovány jím vlastněné zaknihované akcie společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. a identifikaci a číslo účastníka CDCP, pod kterým je tento majetkový účet podřazen.“

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada rozhodla o přeměně akcií z listinných na jméno na zaknihované na jméno z důvodu požadavku na tuto podobu akcií v právě schvalovaném návrhu zákona o veřejných zakázkách, kdy podle §48 odst. 7 ve spojení s odst. 9 uvedeného návrhu zákona zadavatel vyloučí uchazeče, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Uvedené by tak ve svém důsledku znamenalo vyloučení Společnosti z účasti ve veřejných zakázkách, což za situace, kdy většina obrátu Společnosti je tvořena právě z veřejných zakázek, by bylo pro Společnost likvidační.

V Horšovském Týně dne 18.4. 2016

Představenstvo společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.