

# Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Všichni akcionáři společnosti (100% základního kapitálu společnosti)  
GROUND ZERO a.s.  
IČ: 27822931  
sídlem: Olomouc, 8. května 519/11, PSČ 772 00  
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3512  
(dále také jako „společnost“),

Vás tímto zvou na valnou hromadu společnosti **svolanou dle stanov společnosti Čl.VI, bodu 9.**, která se bude konat dne 29.12.2014 od 11 hod.v sídle společnosti.

## **I.Pořad jednání:**

1. Zahájení, konstatování usnášení se schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou sčítatelů hlasů a dvou ověřovatelů řádné valné hromady.
3. Volba členů představenstva
4. Volba členů dozorčí rady
5. Závěr Valné hromady

## **II.Další informace:**

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 10:50 hod. v den 29.12.2014 a na místě konání valné hromady.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.

Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, tj. je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti. Dnem rozhodným pro účast akcionáře na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti.

Není umožněno korespondenční hlasování.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou společností hrazeny.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti je zaslána na adresu akcionářů a taktéž uveřejněna na internetových stránkách společnosti: **www.groundzeroas.cz**.

Stanovy společnosti jsou účastníkům valné hromady k dispozici v sídle společnosti.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

### III. Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

#### K bodu číslo 2.

Návrh rozhodnutí valné hromady – volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora)

Návrh usnesení:

- předseda valné hromady a skrutátor: *Martin Lavruk, dat. nar. 1. července 1973, bytem Luběnice 43*
- zapisovatel: *Květa Kubáčková, dat. nar. 23. června 1977, bytem Olomouc - Droždín, Vítězství 162/16*
- ověřovatelé zápisu: *Václava Paloušková, dat. nar. 2. července 1968, bytem Olomouc - Povel, Heyrovského 422/37*  
*Ing. Romana Pelinková, dat. nar. 31. ledna 1969, bytem: Olomouc - Nové Sady, Družební 667/7*

Zdůvodnění:

Akcionáři navrhují výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

#### K bodu číslo 3.

Volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni členy představenstva:

- Martin Lavruk, dat. nar. 1. července 1973, bytem Luběnice 43, PSČ 783 43*
- Květa Kubáčková, dat. nar. 23. června 1977, bytem Olomouc - Droždín, Vítězství 162/16, PSČ 772 00*
- Václava Paloušková, dat. nar. 2. července 1968, bytem Olomouc - Povel, Heyrovského 422/37, PSČ 779 00*

Zdůvodnění :

Vzhledem k tomu, že funkční období představenstva společnosti je pětileté a uplynulo dne 18.11.2013, byli navrženi kandidáti na členství v představenstvu pro nové funkční období.

#### K bodu číslo 4.

Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni členy dozorčí rady:

- Ing. Romana Pelinková, dat. nar. 31. ledna 1969, bytem: Olomouc - Nové Sady, Družební 667/7, PSČ 779 00*
- Pavel Ševčík, dat. nar. 4. srpna 1975, bytem: Olomouc - Nové Sady, Trnkova 588/5, PSČ 779 00*
- Květoslava Kubáčková, dat. nar. 3. dubna 1947, bytem: Olomouc - Droždín, Vítězství 162/16, PSČ 772 00*

Zdůvodnění :

Vzhledem k tomu, že funkční období dozorčí rady společnosti je pětileté a uplynulo dne 18.11.2013, byli navrženi kandidáti na členství v dozorčí radě pro nové funkční období.

V Olomouci dne 14.12.2014

Akcionáři společnosti Ground Zero a.s.

Příloha: Stanovy společnosti