

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 190 17, IČ: 47116765, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1916, si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28.4.2014 v 13.00 hod. na adrese notářského úřadu JUDr. Věry Sáblikové, notářky, Vodičkova 33, Praha 1, PSČ 110 00 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
4. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
6. Schválení řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013
7. Projednání odstoupení RNDr. Ireny Šopovové, Ing. Daniela Štěpána a p. Blanky Davidové z funkce členů dozorčí rady
8. Schválení změn stanov společnosti
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti
10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
11. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle ust. § 301 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích
12. Závěr valné hromady

K bodu 4 a 6:

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky ZT HOLDING a.s. (v tis. Kč):

Aktiva celkem	162 231 tis. Kč	Pasiva celkem	162 231 tis. Kč
Pohl.za ups.kapitál	-	Vlastní kapitál	148 845 tis. Kč
Stálá aktiva	137 827 tis. Kč	Cizí zdroje	13 233 tis. Kč
Oběžná aktiva	24 116 tis. Kč	Časové rozlišení	153 tis. Kč
Časové rozlišení	238 tis. Kč		

Hospodářský výsledek za účetní období -1958 tis. Kč

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2013.

K bodu 7:

RNDr. Irena Šopovová, nar. 3. 12. 1959, bytem Komárkova 1242/25, Praha 4, písemně odstoupila dne 27. 5. 2013 z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Ing. Daniel Štěpán, nar. 7.10.1983, bytem Stará Boleslav, Dřevčice 183, písemně odstoupil dne 25.3.2014 z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Paní Blanka Davidová, nar. 30.1.1947, Bytem Knínice u Boskovic 9 , písemně odstoupila dne 25.3.2014 z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení RNDr. Ireny Šopovové, nar. 3. 12. 1959, bytem Komárkova 1242/25, Praha 4, Ing. Daniela Štěpána, nar. 7.10.1983, bytem Stará Boleslav, Dřevčice 183 a paní Blanky Davidové , nar. 30.1.1947, Bytem Knínice u Boskovic 9 z funkce členů dozorčí rady společnosti.

K bodu 8:

Jedná se o změnu stanov, kterou je třeba učinit v souvislosti s podřízením společnosti ZT HOLDING a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jako celku.

Každý akcionář společnosti má právo ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Návrh změny stanov bude zpřístupněn v sídle společnosti v každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že změnou stanov se obchodní společnost ZT HOLDING a.s. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jako celku, přičemž tato změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Valná hromada obchodní společnosti ZT HOLDING a.s. rozhoduje, že ke dni tohoto zveřejnění mění obsah stanov obchodní společnosti ZT HOLDING a.s. v úplném znění tak, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem.

K bodu 9:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, které byly vypracovány v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Podle názoru představenstva se jedná o standardní smlouvy, přičemž odměna za výkon funkce je odměnou přiměřenou, zohledňující odpovědnost členů dotčených orgánů. Předmětné smlouvy o výkonu funkce budou akcionářům zpřístupněny v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady, a to v každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti ve znění, které je přílohou č. 1 zápisu z jednání této valné hromady.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti ve znění, které je přílohou č. 2 zápisu z jednání této valné hromady.

K bodu 10:

Hospodářský výsledek společnosti za období 2013 činí na základě konečné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013 -1958 tis. Kč. Uvedená ztráta bude zaúčtována na účet Neuhrazené ztráty minulých účetních období.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zúčtování ztráty společnosti za rok 2013 na základě konečné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013 takto: ztráta ve výši 1.958.000,- Kč bude zaúčtována na účet Neuhrazené ztráty minulých účetních období.

K bodu 11:

Společnost nabývá vlastní akcie od akcionáře Ing. Miroslava Davida, a to na základě kupní smlouvy o prodeji cenných papírů. Nejvyšší počet akcií, které může společnost na základě tohoto rozhodnutí valné hromady nabýt, činí 96.994 ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 580,- Kč. Celková maximální jmenovitá hodnota akcií činí 56.256.520,- Kč. Společnost může akcie na základě tohoto rozhodnutí valné hromady nabývat po dobu maximálně tří let. Společnost může nabýt vlastní akcie za úplat v minimální výši 580,- Kč za jednu akcii, tj. 56.256.520,- Kč za 96.994 ks akcií a v maximální výši 586,- Kč za jednu akcii, tj. 56.838.484,- Kč za 96.994 ks akcií. Vlastní akcie nabyté společností na základě tohoto rozhodnutí valné hromady budou použity ke snížení základního kapitálu společnosti za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úplatné nabytí vlastních akcií společnosti v maximálním rozsahu 96.994 ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 580,- Kč. Společnost může vlastní akcie na základě tohoto rozhodnutí valné hromady nabývat po dobu tří let. Nejnižší cena, za kterou budou vlastní akcie nabyty, je 580,- Kč za jednu akcii (56.256.520,- Kč za 96.994 ks akcií). Nejvyšší cena, za kterou budou vlastní akcie nabyty, je 586,- Kč za jednu akcii (56.838.484,- Kč za 96.994 ks akcií).

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 12.30 hod. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a listinnými akciemi na jméno, příp. hromadnou akcií nahrazující listinné akcie na jméno, nebo písemným dokladem o uložení akcií podle zvláštního právního předpisu. Zástupce akcionáře se musí prokázat platnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

V Praze dne 25. 3. 2014

.....  
Ing. Miroslav David  
předseda představenstva  
ZT HOLDING a.s.