

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Ing. Luboš Hajn, předseda představenstva obchodní společnosti

Ideal Mělník a.s., IČ: 26129558, se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník

(dále jen „Společnost“)

svolává

Řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 24. 8. 2015 v 11.00 hod.

v sídle Notářské kanceláře JUDr. Lucie Vaňkové, notářky v Táboře, Vančurova 2904, 390 01 Tábor

s následujícím programem jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Přijetí nového úplného znění Stanov**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové úplné znění Stanov, které byly valnou hromadou projednány s tím, že toto nové znění plně nahrazuje předchozí znění Stanov.

Odůvodnění:

Důvodem přijetí nového úplného znění Stanov je splnění požadavku ust. § 777 odst. 2 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) na přizpůsobení Stanov Společnosti nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014. V rámci tohoto přizpůsobení byly Stanovy komplexně upraveny. Návrh nového znění Stanov je akcionářům znám, a byli s ním seznámeni před konáním valné hromady.

- 4. Rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku (tzv. generální opt-in dle § 777 odst. 5 ZOK)**

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o tom, že Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku.

Odůvodnění:

S ohledem na rekodifikaci soukromého práva, zejména na nabytí účinnosti ZOK a z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ode dne 1. 1. 2014, Společnost se plně podřizuje nové právní úpravě.

- 5. Rozhodnutí o volbě členů představenstva**

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila za předsedu představenstva pana Ing. Luboše Hajna, dat. nar. 30. 1. 1963, Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník.

Valná hromada zvolila za místopředsedu představenstva pana Ing. Petra Samka, dat. nar. 19. 10. 1966, Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník.

Valná hromada zvolila za člena představenstva pana Marka Hajna, dat. nar. 18. 4. 1985, Legionářů 704/23, 276 01 Mělník.

Odůvodnění:

Došlo k uplynutí funkčního období členů představenstva, proto bylo potřebné zvolení členů představenstva. Podle znění Stanov společnosti je volba členů představenstva v působnosti valné hromady a dle Stanov společnosti je možné opětovné zvolení členů představenstva.

6. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady**Návrh usnesení:**

Valná hromada zvolila za předsedu dozorčí rady pana Vladimíra Samka, dat. nar. 31. 5. 1973, Konečná 720, 294 01 Bakov nad Jizerou.

Valná hromada zvolila za člena dozorčí rady pana Vlastimila Mikoláše, dat. nar. 14. 7. 1952, Konečná 720, 294 01 Bakov nad Jizerou.

Valná hromada zvolila za člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Hajna, dat. nar. 3. 2. 1960, Studentská 665, 290 01 Poděbrady.

Odůvodnění:

Došlo k uplynutí funkčního období členů dozorčí rady, proto bylo potřebné zvolení členů dozorčí rady. Podle znění Stanov společnosti je volba členů dozorčí rady v působnosti valné hromady a dle Stanov společnosti je možné opětovné zvolení členů dozorčí rady.

7. Závěr

Do návrhu změny Stanov můžou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti nejpozději do 3 dnů před konáním valné hromady.

V Mělníku, dne 10. 7. 2015

Ing. Luboš Hajn
Předseda představenstva