

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
ELIS PLZEŇ a.s., IČ 25210068, se sídlem Plzeň, Luční 15**

Představenstvo společnosti ELIS PLZEŇ a.s. (dále jen „Společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu Společnosti, svolanou na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře dle § 366 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále též ZOK), která se bude konat

dne 15.07.2014 v 15.00 hodin

v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Plzeň, Luční 15.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Zpráva představenstva o hospodářských výsledcích za rok 2013 a výhled na r. 2014, schválení účetní závěrky, Výroční zprávy za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo úhradě ztráty
3. Stanovisko dozorčí rady k činnosti představenstva a k předloženým zprávám
4. Závěr řádné valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcová oprávnění. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Každých 500 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje při hlasování jeden hlas.

V souladu se stanovami Společnosti umožní Společnost jednotlivým akcionářům nahlédnutí do Výroční zprávy za rok 2013, obsahující kromě jiného účetní závěrku Společnosti a Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti do dne konání valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE.

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Navrhované usnesení k bodu pořadu 1) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, dva ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby, pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: *Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích povinna zvolit své orgány. Osoby, navržené představenstvem společnosti za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.*

Navrhované usnesení k bodu pořadu 2) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Navrh usnesení:

Valná hromada společnosti ELIS PLZEŇ a.s. na svém jednání, konaném dne: 15.7.2014

- a) schválila účetní závěrku za období roku 2013*
- b) rozhodla o rozdělení zisku (úhradě ztráty) za toto období takto:
vytvořená ztráta za rok 2013 ve výši -871.811,- Kč bude vyrovnána na vrub účtu Nerozdělený zisk minulých let.*
- c) projednala předloženou Výroční zprávu za rok 2013 a takto jí schvaluje.*

Navrhované usnesení k bodu pořadu 3) jednání valné hromady:

Navrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady, kterou přednesl její předseda Ing. Jiří Todl

V Plzni dne 15.07.2014

Představenstvo a.s.