

**POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
HANDICAP, a.s.**

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti představenstvo akciové společnosti HANDICAP, a.s., se sídlem č.p. 71, 679 53 Benešov, IČ 13695452, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4885, svolává tímto řádnou valnou hromadu této akciové společnosti.

Datum a doba konání: 7.6.2017 v 10,30 hod.
Místo konání: Horní 114, 691 04 Přítluky (Penzion Vinařství Pítluky)

Pořad jednání:

1. Úvod a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2016, rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku.
3. Volba dosavadních členů představenstva pana Ing. Tomáše Nerada, paní Kláry Neradové, a pana Achim Kammal, do funkce členů představenstva společnosti na další funkční období.
4. Volba dosavadních členů dozorčí rady pana Stefan Herbert Weihermüller, pana Moreno Ferrigolo, pana Alberto Turrini, pana JUDr. Pavla Procházky, pana Miloše Nerada a paní Hany Koledové do funkce členů dozorčí rady společnosti na další funkční období.
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
6. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2017.
7. Různé.
8. Závěr.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá odůvodnění:

K bodu pořadu 1. Úvod a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

K bodu pořadu 2. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2016, rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2016 a rozhoduje o rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Schválení účetní závěrky společnosti je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Rozdělení zisku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti.

K bodu pořadu 3. Volba dosavadních členů představenstva pana Ing. Tomáše Nerada, paní Kláry Neradové, a pana Achim Kammal, do funkce členů představenstva společnosti na další funkční období.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Tomáše Nerada, dat. nar. 23.2.1963, bytem Zeleného 2607/32, Žabovřesky, 616 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2017.

Valná hromada volí paní Kláru Neradovou, dat. nar. 24.3.1977, bytem Zeleného 2607/32, Žabovřesky, 616 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2017.

Valná hromada volí pana Achim Kammal, dat. nar. 18.2.1966, bytem 95497 Goldkronach, Horlensweg 11, Spolková republika Německo, do funkce člena představenstva společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2017.

Odůvodnění: Funkční období členů představenstva společnosti pana Ing. Tomáše Nerada, paní Kláry Neradové a pana Achim Kammal, bude končit k datu 20.6.2017 a z toho důvodu je valné hromadě předkládán návrh na jejich opětovnou volbu, jako členů představenstva společnosti na další funkční období.

K bodu pořadu 4. Volba dosavadních členů dozorčí rady pana Stefan Herbert Weihermüller, pana Moreno Ferrigolo, pana Alberto Turrini, pana JUDr. Pavla Procházky, pana Miloše Nerada a paní Hany Koledové, do funkce členů dozorčí rady společnosti na další funkční období.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Stefan Herbert Weihermüller, dat. nar. 30.7.1961, bytem 95448, Waldstrasse 2, Spolková republika Německo, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2017,

Valná hromada volí pana Moreno Ferrigolo, dat. nar. 21.8.1959, bytem 37062 Dossobuono di Villafranca, Via Alessandri 2/A, Italská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2017,

Valná hromada volí pana Alberto Turrini, dat. nar. 4.8.1959, bytem 37060 Castel d'Azzano, Via Ghinia 17, Italská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2017,

Valná hromada volí pana JUDr. Pavla Procházku, dat. nar. 18.11.1957, bytem Majdalenky 844/7, Lesná, 638 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2017.

Valná hromada volí pana Miloše Nerada, dat. nar. 7.3.1986, bytem Rakovecká 1358/13a, Bystrc, 635 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 7.1.2018,

Valná hromada volí paní Hanu Koledovou, dat. nar. 5.1.1974, bytem Bukovská 294, 798 48 Protivanov, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 7.1.2018 a

Odůvodnění: Funkční období členů dozorčí rady společnosti pana Stefan Herbert Weihermüller, pana Moreno Ferrigolo, pana Alberto Turrini bude končit k datu 20.6.2017, a pana JUDr. Pavla Procházky bude končit k datu 20.6.2017.

Funkční období členů dozorčí rady společnosti pana Miloše Nerada a paní Hany Koledové bude končit k datu 7.1.2018.

Z toho důvodu je valné hromadě předkládán návrh na jejich opětovnou volbu, jako členů dozorčí rady společnosti na další funkční období.

K bodu pořadu 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změny stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona rozhoduje o změně stanov valná hromada, a to na základě návrhu představenstva. Navrhované změny stanov by měly spočívat v dílčích úpravách s tím, že tyto změny stanov nemění základní právní poměry ve společnosti.

K bodu pořadu 6. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2017.

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti HANDICAP, a.s. za období roku 2017 bude Ing. Pavel Šudák, Horníkova 4, 628 00 Brno, číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 1624.“

Odůvodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti valná hromada.

K bodu pořadu 7. Různé

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje možnost uzavření smluv o zápůjčkách mezi jednotlivými akcionáři, na straně zapůjčitelů (věřitelů) a společnosti, na straně vydávatele (dlužníka), a to za podmínek obvyklých v obchodním styku. Zápůjčky budou poskytnuty na základě požadavku vzneseného společností vůči akcionářům společností, a to maximálně do výše částek představujících 70% podílu na zisku, který bude jednotlivým akcionářům vyplacen na základě rozhodnutí této valné hromady.

Odůvodnění: Valná hromada schvaluje možnost poskytnutí zápůjček společnosti ze strany akcionářů za podmínek obvyklých v obchodním styku zejména pro potřeby investic, rozvoje výroby a obchodních aktivit společnosti.

K bodu pořadu 8. Závěr

Bez návrhu usnesení

Informace pro akcionáře:

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Při zastoupení akcionáře předloží zástupce písemnou plnou moc.

Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou od 5.5.2017 do dne konání valné hromady k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 hod do 14:00 hod a také budou zaslány akcionářům na jejich adresy evidované společností.

V Brně dne 5.5.2017

Za představenstvo společnosti
HANDICAP, a s.
Ing. Tomáš Nerad
předseda představenstva