

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s., IČ 45310017
se sídlem v Praze 4, Bystřická 1709/9
ve smyslu § 184a odst. 1 obchodního zákoníku a podle čl. 12 stanov společnosti
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 17. června 2015 v 15:00 hod

v kanceláři společnosti na adrese

Praha 7 - Holešovice, Přístavní 1, zasedací místnost v 1. patře.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, procedurální opatření.
- 2) Volba funkcionářů valné hromady.
- 3) Výroční zpráva, roční účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
- 4) Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádní roční účetní závěrky za rok 2014, vyjádření k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2014.
- 5) Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 dle přiloženého návrhu usnesení valné hromady včetně dále uvedeného zdůvodnění.
- 6) Odvolání člena představenstva a členů dozorčí rady.
- 7) Změna stanov společnosti.
- 8) Informace představenstva o změně sídla společnosti.
- 9) Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 11. červen 2015

Vykonávat veškerá práva na valné hromadě včetně hlasování bude oprávněn ten, kdo je oprávněn vykonávat práva a povinnosti spojené s akcií (akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů) k rozhodnému dni, kterým je podle platných stanov společnosti *šestý kalendářní den předcházející dnu konání valné hromady* (čl. 11, odst. 2), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcie.

ZÁPIS DO LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Zápis do listiny přítomných (dále jen registrace) začíná v 14:45 hod v místě konání valné hromady. Při registraci se prokazuje akcionář - fyzická osoba platným průkazem totožnosti, příp. jeho zmocněnec ještě plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, akcionář - právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo jeho ověřenou kopií, platným průkazem totožnosti člena/členů statutárního orgánu, příp. zmocněnec ještě plnou mocí s úředně ověřeným podpisem/podpisy statutárního orgánu úředně ověřeným/mi. Plné moci bez úředního ověření podpisů zmocnitelů jsou neplatné. Při hlasování připadá na 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie jeden hlas.

HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 (v tis. Kč)

výnosy	17 457	pasiva celkem	24 188
náklady bez daně z příjmu	14 717	vlastní kapitál	18 018
daň z příjmu	0	cizí zdroje	6 169
hospodářský výsledek	2 740	časové rozlišení	1

Účetní závěrka je k nahlédnutí po předchozí domluvě u předsedy představenstva společnosti na adrese shodné s místem konání valné hromady.

SEZNAM AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI

Seznam akcionářů společnosti je na základě čl. 7 stanov veden v předepsané formě společnosti. Žádáme proto akcionáře, aby případné změny bydliště nebo jiné změny týkající se akcií společnosti ve vlastním zájmu včas a správně sdělili společnosti.

NÁVRH USNESENÍ A JEHO ZDŮVODNĚNÍ

- Valná hromada společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s. schvaluje předložený návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2014 a to tak, že zisk ve výši 2 740 294,53 Kč za rok 2014 bude částkou 377 574,09 Kč použit na úhradu ztráty minulých let a částkou 2 362 720,44 Kč bude převeden na zisk z minulých let.

Odůvodnění: hospodářský výsledek společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s. za období roku 2014 podle doporučení účetních použít částečně na úhradu ztráty z minulých let a zbývající část zisku převést na účet zisk z minulých let.

- Valná hromada přijímá návrh stanov předložený představenstvem beze změny.

Odůvodnění návrhu: představenstvo společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s. považuje návrh stanov za optimální s ohledem na změny požadované zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, resp. zák. č. 90/2015 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění.

- Valná hromada odvolává:

- Ing. Daniela Krause z funkce člena představenstva společnosti,
- Ing. Romanu Hrabětovou z funkce členky dozorčí rady,
- Ing. arch. Jindřicha Sovu z funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění návrhu: představenstvo společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s. navrhuje tyto změny ve vztahu k novým stanovám společnosti.

V Praze, 13. května 2015



Ing. Vladimír Kraus, CSc.
předseda představenstva