

KLIMINVEST CZ a.s.

IČ: 27661971

sídlem Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno
vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 4434

V Brně dne 21.8.2018

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

KLIMINVEST CZ a.s.

IČ: 27661971

sídlem Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno
vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 4434
svolávanou představenstvem společnosti ve složení
Michal Bernát, předseda představenstva
Ing. Tomáš Koška, člen představenstva

**konanou dne 25.9.2018 v 10:00 hod. v NOTÁŘSKÉ KANCELÁŘI Mgr. Ondřeje Krejčovského,
Žižkovo nám. 88/5, 796 01 Prostějov**

Vážení,

představenstvo společnosti KLIMINVEST CZ a.s., IČ: 27661971, sídlem Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno, vedené u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 4434 (dále jen „společnost“), si tímto dovoluje pozvat příslušné osoby na řádnou valnou hromadu této společnosti, která proběhne dne 25.9.2018 v 10:00 hod. v NOTÁŘSKÉ KANCELÁŘI Mgr. Ondřeje Krejčovského, Žižkovo nám. 88/5, 796 01 Prostějov.

Tato pozvánka na valnou hromadu i s návrhem znění přijímaných usnesení a jejich zdůvodnění jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách společnosti www.kliminvest.cz.

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

- 1) Zahájení řádné valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.
- 2) Volba orgánů valné hromady (předseda, sčítatelé, zapisovatelé, ověřovatelé zápisu).
- 3) Předložení účetní závěrky společnosti za rok 2017 představenstvem společnosti.
- 4) Předložení zprávy dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2017.
- 5) Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017.
- 6) Rozhodnutí o snížení počtu členů představenstva.
- 7) Přijetí změny stanov společnosti.
- 8) Ukončení řádné valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod č. 1) programu- Zahájení řádné valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.

Zdůvodnění: Předseda představenstva Michal Bernát zahájí valnou hromadu a ověří počet přítomných akcionářů vlastnících akcie společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo a akcionářů, kteří mají právo práva s akciemi spojená vykonávat, dále ověří, zda jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Tento postup je v souladu s § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a čl. 12 odst. 5 stanov společnosti.

Bod č. 2) programu- Volba orgánů valné hromady.

Zdůvodnění: Pro řádný průběh valné hromady je třeba zvolit orgány stanovené zákonem-předsedu, sčítatele, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Tento postup je v souladu s § 422 odst. 1 ZOK a čl. 12 odst. 3 stanov společnosti.

Bod č. 3) Předložení účetní závěrky společnosti za rok 2017 představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Stávající představenstvo společnosti předkládá řádnou účetní závěrku za rok 2017 ke schválení valné hromadě společnosti. Představenstvo plní zákonnou povinnost a předloží účetní závěrku v souladu s § 435 odst. 4 ZOK. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod č. 4) Předložení zprávy dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2017.

Zdůvodnění: Ke schválení řádné účetní závěrky je nutné doložit i zprávu dozorčí rady. Dozorčí rada plní zákonnou povinnost a předloží zprávu k účetní závěrce v souladu s § 447 odst. 3 ZOK. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod č. 5) programu- Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Zdůvodnění: V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, je ke schválení valné hromadě předkládána účetní závěrka společnosti.

Bod č. 6) programu – Rozhodnutí o snížení počtu členů představenstva.

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá nové znění čl. 16 odst. 1 stanov tak, že nově toto ustanovení čl. 16 odst. 1 stanov zní takto: Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada.

Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že aktuálně má společnost pouze dva členy představenstva, vykonávající řádně tuto funkci, dojde přijetím tohoto rozhodnutí k redukcí počtu členů představenstva, tak aby údaj ve stanovách odpovídal reálnému stavu ve společnosti.

Bod č. 7) programu - Přijetí změny stanov společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá nové znění stanov společnosti reflektující valnou hromadou přijatá usnesení.

Zdůvodnění: V důsledku přijetí rozhodnutí dle bodu č. 6) pořadu jednání, tj. změnu počtu členů představenstva, je nutno přijmout nové znění stanov společnosti. V rámci tohoto jednání je ze znění stanov odstraněno duplicitní ustanovení č. 16 odst. 5 stanov (ve vztahu k čl. 4 odst. stanov) tak, aby nadále bylo ve stanovách obsaženo pouze ustanovení čl. 4 odst. 1 stanov.

Bod č. 8) programu - Ukončení řádné valné hromady.

Zdůvodnění: Po vyčerpání programu valné hromady předseda valné hromady ukončí zasedání mimořádné valné hromady. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Tato pozvánka je zaslána na vědomí členům dozorčí rady společnosti.

Navržené změny stanov / Úplné znění stanov společnosti, jejichž přijetí je navrhováno na valné hromadě, je k dispozici všem akcionářům společnosti v Brně, v kanceláři v 1. nadzemním patře v domě na ul. Nejedlého 377/5, PŠČ 638 00, a to v každý pracovní den od 10.00 hod. do 11.00 hod., a to počínaje

dnem 20.8. do data konání této valné hromady a na internetových stránkách společnosti uvedených shora. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Těšíme se na Vaši účast.

S úctou

Michal Bernát, předseda představenstva společnosti **KLIMINVEST CZ a.s.**