
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti společnost **NOEN, a.s.**, IČ: 256 01 598, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4895 (dále také jako „Společnost“), Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která je tímto svolávána v souladu s ustanovením § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále také jako „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), na den **29.6.2016** od **11 hodin** do sídla Společnosti.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 10.45 do 11.00 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti, příp. i výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží navíc speciální plnou v souladu s § 399 zákona o obchodních korporacích.

Obsah pozvánky:

- A: Základní informace pro akcionáře
- B: Pořad valné hromady
- C: Návrh usnesení valné hromady včetně jeho zdůvodnění

V Praze dne 23.5.2016

NOEN a.s.

Ing. Pavel Cesnek, předseda představenstva



NOEN a.s.

Ing. Radek Rosa, místopředseda představenstva



NOEN a.s.

Ing. Aleš Kolman, člen představenstva



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ČÁST A

- I. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI
- II. MÍSTO, DATUM A HODINA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
- III. OZNAČENÍ VALNÉ HROMADY

A.I. Firma a sídlo společnosti:

Je svolávána valná hromada obchodní společnosti **NOEN, a.s.**, IČ: 256 01 598, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4895.

A.II. Místo, datum a hodina konání valné hromady:

Valná hromada se bude konat v sídle Společnosti dne 29.6.2016 od 11.00 hodin.
Stanovení tohoto místa, data a hodiny konání nepřiměřeně neomezuje žádného z akcionářů se jí zúčastnit.
Rozhodným dnem je pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. Valné hromady je oprávněna se účastnit osoba, která je k rozhodnému dni akcionářem.

A.III. Označení valné hromady:

Jedná se o řádnou valnou hromadu, jejíž předmět je určen s ohledem na nutnost projednání řádné účetní závěrky společnosti NOEN a.s. ve lhůtě do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ČÁST B

I. POŘAD VALNÉ HROMADY

B.I. Pořad valné hromady:

Představenstvo navrhuje na řádné valné hromadě společnosti NOEN a.s. projednat tyto body:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva Společnosti obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Zpráva dozorčí rady
5. Roční účetní závěrka, výrok auditora k účetní závěrce, rozdělení zisku Společnosti, Konsolidovaná účetní závěrka
6. Určení auditorské společnosti pro provádění zákonného auditu v letech 2016, 2017
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, včetně ustanovení o jejich odměňování
8. Závěr

Účetní závěrka, výrok auditora k účetní závěrce, konsolidovaná účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady společnosti spolu s výroční zprávou společnosti a smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ČÁST C

- I. NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY
- II. ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ VALNÉ HROMADY

C.I. Návrh usnesení valné hromady:

Představenstvo společnosti NOEN a.s. navrhuje přijmout na řádné valné hromadě konané dne 29.6.2016 toto usnesení:

K bodu 2 programu valné hromady -Volba orgánů valné hromady:

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Pavel Cesnek, zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Marie Stará, ověřovatelem zápisu valné hromady byl zvolen Ing. Radek Rosa a sčítatelem hlasů byl zvolen Ing. Aleš Kolman, a to všemi hlasy přítomných akcionářů.

9. K bodu 3 programu valné hromady - Výroční zpráva Společnosti obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami:

Výroční zprávu Společnosti obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, včetně roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 spolu se zprávou auditora vzali akcionáři na vědomí.

K bodu 4 programu valné hromady - Zpráva dozorčí rady:

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti k účetní závěrce 2015 byla valnou hromadou Společnosti projednána bez námitek.

K bodu 5 programu valné hromady - Roční účetní závěrka, výrok auditora k účetní závěrce, rozdělení zisku Společnosti, konsolidovaná účetní závěrka:

Usnesení I.

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2015 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti, podle kterého bude zisk po zdanění ve výši 3.184.343,69 Kč ponechán ve Společnosti jako nerozdělený zisk minulých let, a to všemi hlasy přítomných akcionářů.

Usnesení II.

Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku.

10. K bodu 6 programu valné hromady - Určení auditorské společnosti pro provádění zákonného auditu v letech 2016, 2017

Valná hromada určuje auditorem společnosti NOEN a.s. pro provádění zákonného auditu v letech 2016 a 2017 stávajícího auditora společnost SPICA AUDIT s.r.o., IČ 25071262.

11. K bodu 7 programu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, včetně ustanovení o jejich odměňování

Usnesení I.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Cesneka ve znění, které bylo předloženo valné hromadě a je přílohou tohoto zápisu včetně ustanovení o odměňování.

Usnesení II.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Radka Rosy ve znění, které bylo předloženo valné hromadě a je přílohou tohoto zápisu včetně ustanovení o odměňování.

Usnesení III.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Aleše Kolmana ve znění, které bylo předloženo valné hromadě a je přílohou tohoto zápisu včetně ustanovení o odměňování.

C.II. Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

K návrhu usnesení pod bodem 2 pořadu valné hromady – volba orgánů valné hromady:

Návrh představenstva společnosti uvedený k bodu pořadu valné hromady 1 a 2 odpovídá obvyklému způsobu zahájení valné hromady společnosti, je navrhováno obsazení orgánů valné hromady tak, aby byly minimalizovány administrativní náklady na vedení a organizaci valné hromady.

K návrhu usnesení pod body 3 a 4 pořadu valné hromady - Výroční zpráva Společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady:

Návrh představenstva vychází z právními předpisy stanovených povinností. Společnost zpracovala či zajistila zpracování pravdivých zpráv, které budou projednány a předpokládá jejich vzetí na vědomí akcionáři.

K návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu valné hromady – roční účetní závěrka, výrok auditora k účetní závěrce, rozdělení zisku Společnosti, konsolidovaná účetní závěrka:

Návrh představenstva vychází z údajů vykázaných společností NOEN, a.s. v její řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce projednané s účetním, daňovým poradcem a auditorskou společností. Návrh na rozdělení zisku Společnosti reflektuje základní údaje z účetní závěrky a vyjadřuje zájem na dlouhodobém fungování a růstu hodnoty Společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje převedení zisku Společnosti na účet nerozděleného zisku z minulých let z důvodu posílení kapitálové a hotovostní rezervy, kterou považuje za nutnou s ohledem na aktuálně vysoce konkurenční podnikatelské prostředí a limitovaný objem potenciálních zakázek, které společnost může získat. Posílení stávající kapitálové rezervy pomůže společnosti snáze překonat možné budoucí ekonomicky obtížné období. Z tohoto důvodu je navrhováno převedení zisku společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let.

K návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu valné hromady - Určení auditorské společnosti pro provádění zákonného auditu v letech 2016, 2017

Návrh představenstva vychází ze zákonného požadavku na auditování účetní závěrky a dlouhodobé úspěšné spolupráce mezi společností a uvedeným auditorem.

K návrhu usnesení pod bodem 7 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, včetně ustanovení o jejich odměňování

Přestože je ve Společnosti zaveden německý model řízení, tj. členy představenstva jmenuje dozorčí rada Společnosti, navrhuje představenstvo schválit smlouvy o výkonu funkce dle obecných ustanovení zákona o obchodních korporacích, včetně ustanovení o odměňování valnou hromadou.

Představenstvo společnosti

