

**SERVIS CLIMAX a.s.**  
**K rukám statutárního ředitele**  
**Jasenice 1253**  
**755 01 Vsetín**

**Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu valné hromady**

Vážený pane statutární řediteli,

pozvánkou na mimořádnou valnou hromadu ze dne 07.10.2015 byla svolána **mimořádná valná hromada** společnosti **SERVIS CLIMAX a.s.**, se sídlem Vsetín, Jasenice 1253, PSČ 755 01, IČ: 253 52 628, a to na den **09.11.2015 ve 14:00 hod., do sídla společnosti** (kanceláře statutárního ředitele).

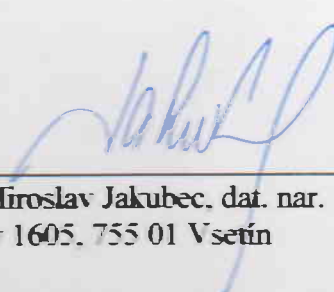
V souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tímto jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti **SERVIS CLIMAX a.s.** žádám o doplnění pořadu shora blíže specifikované mimořádné valné hromady o bod, v rámci kterého bude rozhodováno o schválení převzetí závazku společnosti **SERVIS CLIMAX a.s.** k poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti **HOTEL A RESTAURACE U VYCHOPŇŮ s.r.o.**, se sídlem Vsetín, Jasenice 596, PSČ: 755 01, IČ: 277 74 325 ve výši 10.000.000,- Kč, když v rámci tohoto bodu navrhuji přijetí následujícího usnesení:

*Valná hromada schvaluje převzetí závazku společnosti **SERVIS CLIMAX a.s.** k poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti **HOTEL A RESTAURACE U VYCHOPŇŮ s.r.o.**, se sídlem Vsetín, Jasenice 596, PSČ: 755 01, IČ: 277 74 325, ve výši 10.000.000,-Kč, na účet Společnosti 86-6494420247/0100 u Komerční banky, a.s., který bude poskytnut ve lhůtě do 31.12.2015.*

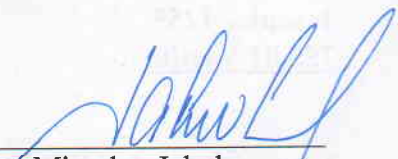
Jako zdůvodnění uvádím, že: Vzhledem k výši peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti **HOTEL A RESTAURACE U VYCHOPŇŮ s.r.o.**, se sídlem Vsetín, Jasenice 596, PSČ: 755 01, IČ: 277 74 325, považuje statutární ředitel společnosti **SERVIS CLIMAX a.s.** za vhodné projednání převzetí závazku k poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál, tak jak je specifikován shora, i v rámci valné hromady, a to tak, aby byli informováni všichni akcionáři společnosti **SERVIS CLIMAX a.s.**

Za kladné vyřízení mé žádosti děkuji a jsem s pozdravem

Ve Vsetíně. dne 02.11.2015

  
Ing. Miroslav Jakubec, dat. nar. 19. února 1966  
Plotky 1605. 755 01 Vsetín

Potvrzuji, že tato žádost byla společností **SERVIS CLIMAX a.s.**, k rukám statutárního ředitele, doručena dne 02.11.2015

  
Ing. Miroslav Jakubec  
statutární ředitel

**CLIMAX**<sup>®</sup>

SERVIS CLIMAX a.s.  
Jasenice 1253, 755 01 Vsetín  
tel.: 571 405 606, fax: 571 405 606  
IČ: 25352628, DIČ: CZ25352628

46

**Věc: Doplnění pořadu mimořádné valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře**

Statutární ředitel společnosti SERVIS CLIMAX a.s., se sídlem Vsetín, Jasenice 1253, PSČ 755 01, IČ: 253 52 628, zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3231, tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Miroslava Jakubce, dat. nar. 19. února 1966, Plotky 1605, 755 01 Vsetín, ve věci **doplnění pořadu mimořádné valné hromady**, která se bude konat dne **09.11.2015 ve 14:00 hod.**, v sídle společnosti (kanceláři statutárního ředitele)

**doplňuje pořad této valné hromady.**

**K žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Miroslava Jakubce se tímto doplňuje nový bod 4 pořadu mimořádné valné hromady, přičemž pořad této valné hromady a návrhy usnesení valné hromady jsou po doplnění následující:**

**1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu:**

**Vyjádření:** Valnou hromadu zahájí statutární ředitel, zjistí se přítomnost akcionářů a hostů a usnášeníschopnost valné hromady.

**Odůvodnění:** Volba orgánů valné hromady je povinností stanovenou zákonem a stanovami společnosti. Na funkci jednotlivých orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, skrutátor a ověřovatel zápisu) budou navrhovány osoby z řad osob přítomných na valné hromadě; z tohoto důvodu se neuvádí návrh konkrétního usnesení.

**2. Schválení smluv o převodu části podílu společnosti SERVIS CLIMAX a.s. v obchodní společnosti PROKLIMA stínící technika s.r.o.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje smlouvu o převodu části podílu v obchodní společnosti PROKLIMA stínící technika s.r.o., IČ: 274 08 515, mezi společnostmi SERVIS SERVIS CLIMAX a.s.

CLIMAX a.s. jako převodcem a panem Alešem Jakubcem, dat. nar. 13. srpna 1967, bytem Praha 7 - Holešovice, Kamenická 560/34, PSČ 17000 jako nabyvatelem.

Valná hromada schvaluje smlouvu o převodu části podílu v obchodní společnosti PROKLIMA stínící technika s.r.o., IČ: 274 08 515, mezi společnostmi SERVIS CLIMAX a.s. jako převodcem a paní Romanou Jakubcovou, dat. nar. 11. ledna 1968, bytem Praha 7 - Holešovice, Kamenická 560/34, PSČ 17000 jako nabyvatelkou.

**Odůvodnění:** Ve smyslu §55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, postačuje projednat uzavření smluv shora uvedených se správní radou, nicméně statutární ředitel považuje za vhodné projednání i v rámci valné hromady, aby byli informováni všichni akcionáři společnosti.

**3. Schválení smluv o převodu části podílu společnosti SERVIS CLIMAX a.s. v obchodní společnosti CLIMASTYL s.r.o.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje smlouvu o převodu části podílu v obchodní společnosti CLIMASTYL s.r.o., IČ: 275 06 657, mezi společnostmi SERVIS CLIMAX a.s. jako převodcem a panem Petrem Jindříškem, dat. nar. 2. srpna 1970, bytem Vysocká 559/9, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové jako nabyvatelem.

Valná hromada schvaluje smlouvu o převodu části podílu v obchodní společnosti CLIMASTYL s.r.o., IČ: 275 06 657, mezi společnostmi SERVIS CLIMAX a.s. jako převodcem a paní Janou Jindříškovou, dat. nar. 13. září 1972, bytem Vysocká 559/9, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové jako nabyvatelkou.

**Odůvodnění:** Ve smyslu §55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, postačuje projednat uzavření smluv shora uvedených se správní radou, nicméně statutární ředitel považuje za vhodné projednání i v rámci valné hromady, aby byli informováni všichni akcionáři společnosti.

**4. Schválení převzetí závazku společnosti SERVIS CLIMAX a.s. k poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti HOTEL A RESTAURACE U VYCHOPŇŮ s.r.o., se sídlem Vsetín, Jasenice 596, PSČ: 755 01, IČ: 277 74 325**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje převzetí závazku společnosti SERVIS CLIMAX a.s. k poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti HOTEL A RESTAURACE U VYCHOPŇŮ s.r.o., se sídlem Vsetín, Jasenice 596, PSČ: 755 01, IČ: 277 74 325, ve výši 10.000.000,-Kč, na účet Společnosti 86-6494420247/0100 u Komerční banky, a.s., který bude poskytnut ve lhůtě do 31.12.2015.

**Odůvodnění:** Vzhledem k výši peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti HOTEL A RESTAURACE U VYCHOPŇŮ s.r.o., se sídlem Vsetín, Jasenice 596, PSČ: 755 01, IČ: 277 74 325, považuje statutární ředitel společnosti SERVIS CLIMAX a.s. za

vhodné projednání převzetí závazku k poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál, tak jak je specifikován shora, i v rámci valné hromady, a to tak, aby byli informováni všichni akcionáři společnosti **SERVIS CLIMAX a.s.**

**5. Závěr valné hromady**

**Vyjádření:** Valná hromada bude po vyčerpání jejího programu ukončena.

**Dokument s názvem „Žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu valné hromady“ je zveřejňován společně s tímto dokumentem.**

Ve Vsetíně, dne 03.11.2015

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Jakubec, statutární ředitel

**CLIMAX**<sup>®</sup>

SERVIS CLIMAX a.s.  
Jasenice 1253, 755 01 Vsetín  
tel.: 571 405 606, fax: 571 405 606  
IČ: 25352628, DIČ: CZ25352628

46