

# Kabelová televize Kadaň, a.s.

Kpt. Jaroše 1477, 432 01 Kadaň  
IČO : 46709584 DIČ : CZ46709584

Reg: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 298

## POZVÁNKA

na řádné jednání valné hromady společnosti Kabelové televize Kadaň, a.s., IČO: 46709584 se sídlem Kpt. Jaroše 1477, Kadaň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 298, jejíž funkci dle § 102 odst.2 písm. c) zákona č. 128 /2000 Sb. plní rada Města Kadaň, která vykonává jako jediný akcionář působnost valné hromady této společnosti.

Den konání : **12.6.2014**

Čas konání : **8,30 hod.**

Místo konání : **Zasedací místnost Městského úřadu Kadaň**

Program jednání :  
**1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**  
**2. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva**  
**3. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady**  
**4. Zrušení rezervního fondu společnosti**  
**5. Závěr**

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

K bodu 1) návrh usnesení : Rada města Kadaně při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje program jednání, zapisovatele a předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu.

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

K bodu 2) návrh usnesení : Rada města Kadaně při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění : Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona a odměnu za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce. Smlouvy jsou uzavírány na dobu trvání funkce člena orgánu.

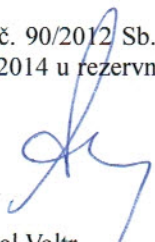
K bodu 3) návrh usnesení : Rada města Kadaně při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění : Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona a odměnu za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce. Smlouvy jsou uzavírány na dobu trvání funkce člena orgánu.

K bodu 4) návrh usnesení : Rada města Kadaně při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje zrušení rezervního fondu společnosti a finanční zůstatek ve výši 2.960.934,28 Kč schvaluje účetně převést na účet 428 nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění : na základě přijetí zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a na základě nově přijatých stanov společnosti se ruší povinnost vytvářet rezervní fond. Zůstatek k 1.1.2014 u rezervního fondu se účetně převede na účet 428 nerozdělený zisk z minulých let.

K bodu 5) bez návrhu usnesení.

  
Mgr. Michal Voltr  
předseda představenstva Kabelové televize Kadaň, a.s.

Kabelová televize Kadaň, a.s.  
Kpt. Jaroše 1477 ■ 432 01 Kadaň  
tel.: 474 343 339 fax: 474 341 148  
DIČ: CZ 467 09 584