

Představenstvo akciové společnosti RETOZ, a.s.

se sídlem Brno, Cejl 72, čp. 58, PSČ 602 00

IČ: 60755300

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1629

vyzývá

akcionáře společnosti RETOZ, a.s., aby v období od 31. března 2014 do 30. června 2014 předložili v sídle společnosti listinné akcie k výměně za nové z důvodu jejich změny z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, k níž došlo dnem 1. 1. 2014 dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. a sdělili společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, tj. jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře a bankovní účet akcionáře.

K provedení výměny akcií předloží akcionář originál akcie/akcií, fyzické osoby platný průkaz totožnosti, zástupci právnických osob výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců. Zmocněnci akcionářů se kromě výše uvedených dokladů prokáží originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé rodné číslo a bydliště akcionáře fyzické osoby nebo IČO a sídlo akcionáře právnické osoby.

Akcionáři současně sdělí společnosti elektronickou doručovací adresu akcionáře.

Výměna akcií a zápis do seznamu akcionářů bude prováděn vždy každé pracovní pondělí a každou pracovní středu v době od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Jiný termín předložení akcií k výměně lze dohodnout po předchozí telefonické domluvě s Dr. Jiřím Blablou, předsedou představenstva na tel. č. 602518586.

Představenstvo současně oznamuje, že akcionář, který je v prodlení s plněním výše uvedených povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost v této době o rozdělení zisku, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, akcionáři nevznikne.

Náklady spojené s plněním výše uvedených povinností akcionářů společnost nehradí.

V Brně dne 28.3.2014

Představenstvo RETOZ, a.s.

## Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo Retoz, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti na den 24. 06. 2014.

Valná hromada se koná v místě sídla společnosti tj. na adrese Cejl 58/72, Brno.

Zahájení valné hromady je v 11 hodin, presence od 10:30 hod.

### Program valné hromady:

- 1) zahájení, volba předsedy valné hromady
- 2) volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) odvolání členů představenstva a dozorčí rady
- 4) volba členů představenstva a dozorčí rady
- 5) výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku
- 6) projednání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce
- 7) zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a o kontrolní činnosti
- 8) schválení výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a záměru společnosti na rok 2014
- 9) schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
- 10) schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva a dozorčí rady společnosti
- 11) seznámení členů orgánů se změnami stanov provedených dohodou akcionářů s notářským zápisem
- 12) návrh na zrušení rezervního fondu a převedení prostředků na účet neuhrazených ztrát minulých období a na účet nerozděleného zisku minulých období
- 13) usnesení valné hromady
- 14) závěr

Představenstvo společnosti Retoz, a.s.

V Brně dne 24. 05. 2014

Doručeno členům orgánů a akcionářům

Zveřejněno způsobem stanoveným stanovami společnosti