

Představenstvo akciové společnosti
LHProjekt a.s.,
se sídlem Brno - Komín, Čichnova 386, PSČ 624 00,
IČ 253 00 806
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1983,

s v o l á v á
řádnou valnou hromadu
svolanou na žádost kvalifikovaného akcionáře dle § 367 zákona o obchodních korporacích,

kteřá se bude konat dne 19. 5. 2014 v 16.00 hodin

v kanceláři notářky JUDr. Kláry Hejtmánkové, na adrese Brno, Lidická 2006/26, PSČ 602 00,

s tímto programem jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Odvolání všech členů představenstva: Ing. Aleše Sekaniny a Ing. Zdeňky Musilové
4. Odvolání všech členů dozorčí rady: Mgr. Kristýny Novotné, Ing. Barbory Kopecké a Ing. Lenky Kožnářkové
5. Změna stanov
6. Volba členů správní rady – Ing. Aleše Sekaniny, Ing. Zdeňky Musilové a Mgr. Kristýny Novotné
7. Volba statutárního ředitele – Ing. Aleše Sekaniny
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 3. programu:

Valná hromada odvolává dosavadní členy představenstva:

- **pana Ing. Aleše Sekaninu**, nar. 24. 4. 1960, bytem Brno, Topolky 2440/26, PSČ 616 00,
- **paní Ing. Zdeňku Musilovou**, nar. 23. 2. 1965, bytem Brno, Čichnova 386/17, PSČ 624 00.

Jejich funkce členů představenstva zaniká k dnešnímu dni, tj. **19. 5. 2014** (slovy: devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění usnesení:

Společnost bude měnit strukturu orgánů tak, že nadále bude mít systém vnitřní struktury společnosti monistický, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel.

K bodu 4. programu:

Valná hromada odvolává dosavadní členy dozorčí rady:

- **paní Mgr. Kristýnu Novotnou**, nar. 3. 1. 1982, bytem Říčany, nám. Osvobození 331, PSČ 664 82,
- **paní Ing. Barboru Kopeckou**, nar. 14. 1. 1974, bytem Brno, Dolnice 1725/14, PSČ 621 00,
- **paní Ing. Lenku Kožnářkovou**, nar. 10. 7. 1970, bytem Kanice č.p. 55, PSČ 664 01.

Jejich funkce členů dozorčí rady zaniká k dnešnímu dni, tj. **19. 5. 2014** (slovy: devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění usnesení:

Společnost bude měnit strukturu orgánů tak, že nadále bude mít systém vnitřní struktury společnosti monistický, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel.

K bodu 5. programu:

Stanovy obchodní společnosti LHProjekt a.s. v platném znění se mění takto:

Dosavadní znění článků I. – XLII. stanov se ruší a nahrazuje se novým úplným zněním stanov takto:

(text nového úplného znění stanov je uveden v příloze této pozvánky)

Zdůvodnění usnesení:

Společnost přizpůsobí text stanov zákonu č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích), mimo jiné promítne do stanov i monistický systém vnitřní struktury, a přijme nový text stanov.

Návrh změny stanov je akcionářům rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 hodin do 16:00 hodin, a to ode dne 2. 5. 2014 do dne konání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si na svůj náklad a na své nebezpečí zaslání kopie návrhu změny stanov.

K bodu 6. programu:

Valná hromada volí členy správní rady:

- **pana Ing. Aleše Sekaninu**, nar. 24. 4. 1960, bytem Brno, Topolky 2440/26, PSČ 616 00,
- **paní Ing. Zdeňku Musilovou**, nar. 23. 2. 1965, bytem Brno, Čichnova 386/17, PSČ 624 00,
- **paní Mgr. Kristýnu Novotnou**, nar. 3. 1. 1982, bytem Říčany, nám. Osvobození 331, PSČ 664 82.

Jejich funkce členů správní rady vzniká k dnešnímu dni, tj. **19. 5. 2014** (slovy: devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění usnesení:

V souladu se schváleným zněním stanov má společnost tříčlennou správní radu.

K bodu 7. programu:

Valná hromada volí statutárního ředitele:

- **pana Ing. Aleše Sekaninu**, nar. 24. 4. 1960, bytem Brno, Topolky 2440/26, PSČ 616 00.

Jeho funkce statutárního ředitele vzniká k dnešnímu dni, tj. **19. 5. 2014** (slovy: devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění usnesení:

V souladu se schváleným zněním stanov má společnost jako statutární orgán statutárního ředitele.

Upozornění akcionářům

Prezence akcionářů bude zahájena v 15.45 h. v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem (nebo jiným průkazem totožnosti), v případě zastupování předloží zástupce plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce kromě uvedených dokladů rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Brně, dne 2. 5. 2014

Za představenstvo společnosti

Ing. Aleš Sekanina – předseda představenstva