

**Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti  
KHJ, a.s., IČ: 26919362,  
se sídlem Běhounská 2/22, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané v  
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vložka 4108,**

Představenstvo tímto v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a  
družstvech a čl. 11 a 12 stanov společnosti ze dne 18.června 2014  
svolává řádnou valnou hromadu společnosti KHJ, a.s., IČ: 269 19 362

**Termín konání:** dne 24.června 2019 ve 10.00 hodin

**Místo konání:** kancelář č. 311 ve druhém nadzemním podlaží, kancelář člena  
představenstva společnosti pana Jana Zeleného, na adrese Běhounská 2/22,  
Brno-město, 602 00 Brno.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti;
2. Volba orgánů řádné valné hromady;
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a auditu za rok 2018;
4. Volba členů představenstva;
5. Volba členů dozorčí rady;
6. Schválení převodu obchodního podílu na společnosti KKI s.r.o. na osobu Jaroslav  
Doubek, bytem Zámecká 139, 671 03 Vranov nad Dyjí
7. Projednání podnikatelské činnosti společnosti a zprávy o stavu majetku;
8. Závěr.

**Základní podmínky účasti na řádné valné hromadě:**

Valné hromady (dále jen „VH“) se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 09.30 hodin v místě konání VH. Totožnost prokáže akcionář platným průkazem totožnosti (OP, pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře je na základě plné moci povinen před zahájením VH odevzdat písemnou plnou moc se zákonnými náležitostmi.

**Rozhodný den VH:** Rozhodným dnem k účasti na VH je třicátý pátý (35) den předcházející dni konání VH. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie společnosti má právo účastnit se VH a právo na podíl na zisku.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu a jejich odůvodnění:**

K bodu 1:

**Návrh usnesení:**

Podle ustanovení č.13. Odstavec a) stanov společnosti ze dne 18.června 2014, je VH usnášeníschopná jsou-li přítomni akcionáři kteří mají akcie v úhrnu 50% přesahující základní kapitál společnosti.

K bodu 2:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí následující orgány VH: předseda VH: Jan Zelený pověřený současně sčítáním hlasů VH, ověřovatel zápisu VH: Hana Pinková a zapisovatel VH: Jan Zelený.

Odůvodnění:

Volba obsazení orgánů VH je povinnou náležitostí VH. Navrhované osoby lze považovat s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3

Návrh usnesení:

VH společnosti KHJ, a.s. schvaluje účetní závěrku a audit za rok 2018 v souladu s ustanovením čl. 10 odstavec f) stanov společnosti ze dne 18.června 2014.

Odůvodnění:

Důvodem schválení účetní závěrky a auditu za rok 2018 je splněním zákonných a stanovami společnosti určených pravidel. Účetní závěrka a audit je v souladu s ustanovením čl. 17 článek B odstavec d). stanov společnosti ze dne 18.června 2014, připravena k nahlédnutí v sídle společnosti všem akcionářům, a to od 08:00 do 15:00 hodin v pracovní dny.

K bodu 4.

Návrh usnesení:

VH společnosti KHJ, a.s. volí členy představenstva: pana MVDr. Karla Pinku, dat.nar 18.května 1954, bytem Libušino údolí 515/154, Pisárky, 623 00 Brno; paní Ing. Hanu Pinkovou, dat. nar. 22.března 1958, bytem Vrbová 687/4, Žebětín, 641 00 Brno; pana Jana Zeleného, nar. 9.října 1954, bytem Libušino údolí 515/154, Pisárky, 623 00 Brno;

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že členům statutárního orgánu – představenstva, končí funkční období dle čl.19 odst. b) stanov společnosti ze dne 18.června 2014, neboť jejich volba proběhla dne 18.července 2013 a funkční období je 6 let. Navrhované osoby panapana MVDr. Karel Pinka; paní Ing. Hana Pinková; pan Jan Zelený představují vhodné kandidáty na členství v představenstvu a se svým zvolením za člena představenstva všichni souhlasí.

K bodu 5:

Návrh usnesení:

VH společnosti KHJ, a.s. volí členy dozorčí rady: panaKarel Pinka, dat.nar.27.ledna 1983, bytem Libušino údolí 515/154, Pisárky, 623 00 Brno; paní Ing. Hana Pinková, dat.nar. 11.září 1984, bytem Vrbová 687/4, Žebětín, 641 00 Brno; paní Ludmila Ornová, dat.nar. 26.prosince 1955, bytem Bohuňova 114/4, Bohunice, 625 00 Brno;

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že členům dozorčí rady, končí funkční období dle čl.21 odst. a) stanov společnosti ze dne 18.června 2014, neboť jejich volba proběhla dne 18.července 2013 a funkční období je 6 let. Navrhované osoby pan Karel Pinka; paní Ing. Hana Pinková; paní Ludmila Ornová;

představují vhodné kandidáty na členství v dozorčí radě a se svým zvolením za člena dozorčí rady všichni souhlasí.

K bodu 6:

VH schvaluje převod obchodního podílu společnosti **KKI, s.r.o.**, IČ: **269 19 397**, se sídlem Brno, Běhounská 22/24, PSČ 602 00 v rozsahu 1% na základním kapitálu společnosti KKI, s.r.o. na pana Jaroslava Doubka, dat.nar. 9.12.1969, bytem Zámecká 139, 671 03 Vranov nad Dyjí, a to za cenu 82.100 Kč.

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že obchodní společnost KHJ, a.s. již nemá v úmyslu nadále vlastnit předmětný obchodní podíl, rozhodla se tento převést na osobu Jaroslav Doubek, současného společníka za cenu, která byla dohodnuta smluvními stranami.

K bodu 7:

Usnesení bude přijímáno podle výsledku jednání.

V Brně dne 20.května 2019

Jan Zelený, pověřený člen představenstva v.r.