

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti PREFA Troubelice a.s., se sídlem v Troubelicích 24

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 723, IČO: 47676655

Vážení akcionáři,
představenstvo akciové společnosti PREFA Troubelice a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

ve čtvrtek 24. května 2018 v 9⁰⁰ hodin v prostorách restaurace „Hanačka“ v Troubelicích

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady- zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatele hlasů
4. Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady
5. Projednání řádné účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017, seznámení valné hromady společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017, návrh rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2017
6. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2017
7. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017, k hospodářskému výsledku za rok 2017 a návrhu na jeho rozdělení, seznámení dozorčí rady s její činností za rok 2017, návrh na určení auditora pro účetní období roku 2018
8. Projednání a schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2017 včetně jeho rozdělení
9. Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2018
10. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže. Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti se nestanovuje.

Korespondenční hlasování není řešeno a přípuštěno.

Výroční zpráva včetně účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2017 je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.⁰⁰ do 14.⁰⁰ hodin.

Návrhy usnesení, zdůvodnění

schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady vychází ze stanov a byl dosud na valných hromadách vždy používán.

Navrhované znění odpovídá dosavadní praxi.

Volba předsedy valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Radomíra Pavlíka.

Zdůvodnění: Návrh vychází ze stanov a zákona, JUDr. Radomír Pavlík je kvalifikovaným kandidátem na předsedu valné hromady

Volba orgánů valné hromady- zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí zapisovatelem Janu Navrátilovou, ověřovateli zápisu ing. Bohumila Němce a Antonína Poštulku a sčítatelem hlasů ing. Jaroslava Zahradníčka.

Zdůvodnění: Návrh vychází ze stanov a navržené osoby jsou kvalifikovanými kandidáty na uvedené orgány

Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady, zpráva o podnikatelské činnosti a výsledku hospodaření za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o činnosti od poslední valné hromady a podnikatelské činnosti a výsledku hospodaření za rok 2017.

Zdůvodnění: Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu a zveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva je součástí výroční zprávy

Projednáni řádné účetní závěrky za rok 2017, seznámení valné hromady společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje zprávu o výsledcích řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 a bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017

Zdůvodnění: Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku

Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017, k hospodářskému výsledku za rok 2017 a návrhu na jeho rozdělení, seznámení dozorčí rady s její činností za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017, k hospodářskému výsledku za rok 2017 a návrhu na jeho rozdělení a zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2017

Projednáni a schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2017. Projednáni a schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje hospodářský výsledek za účetní období roku 2017 a jeho rozdělení takto: tvorba hospodářského výsledku v roce 2017 hospodářský výsledek: 1,737.018,43 Kč, návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2017: částka určená na výplatu dividend 0,-- Kč, dotace do rezervního fondu 86.851,-- Kč, nerozdělený zisk minulých let 1,650.167,43 Kč.

Zdůvodnění: Valné hromadě přísluší rozhodování o rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku, které zajišťuje přiměřený výnos na akcii a dále zajišťuje dostatečnou tvorbu zdrojů pro další rozvoj společnosti

Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2018 Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Praha 8, Thámova 7

Zdůvodnění: Zákon č.90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech požaduje, aby valná hromada společnosti určila auditora k ověření účetní závěrky.

Jan Kobza 
Předseda představenstva v.r.

Plná moc k zastupování na valné hromadě společnosti PREFA Troubelice a.s., se sídlem v Troubelicích 24, konané dne 24.5.2018 v 9.⁰⁰ hodin v restauraci „Hanačka“ v Troubelicích.

Akcionář (jméno a příjmení).....r.č./IČzplnomocňuji tímto

pana(paní)bytem....., aby mne zastupoval na valné hromadě společnosti PREFA Troubelice a.s. v plném rozsahu.

V dne2018

.....
podpis akcionáře

zmocnění přijímám:
podpis zmocněnce