

Představenstvo společnosti

Předměřická a.s.

se sídlem v Předměřicích nad Jizerou 250, PSČ 294 74, IČ: 00105686,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 7921
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **28. června 2018** od **15:00** hodin v sídle Společnosti (budova jídelny).

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášedšchopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

2. Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti dozorčí rady předložit dle § 446 a násl. uvedené zprávy a stanoviska.

4. Předložení zprávy auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2017

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu seznámení akcionářů se závěry auditora ohledně správnosti účetní závěrky.

5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2017 a její schválení

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě účetní závěrku ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích.

- Hlavní údaje z roční účetní závěrky Společnosti za rok 2017 v tis. Kč:

Aktiva celkem	393.166	Pasiva celkem	393.166
z toho: stálá aktiva	295.111	z toho: vlastní kapitál	116.087
oběžná aktiva	97.765	cizí zdroje	277.079
ostatní aktiva	290	ostatní pasiva	0
Celkové výkony	246.645	Hospodářský výsledek po zdanění:	
Celkové náklady	244.276	zisk	2.369

Účetní závěrka za rok 2017 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti, a to od 28.5.2018 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a 13:00 do 15:00 hodin.

- Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

6. Návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady o vypořádání zisku r. 2017

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích.

- Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek – zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2017 ve výši 2.368.576,64 Kč, byl vypořádán tak, že ve výši 1.170.660,00 Kč bude vyplacen akcionářům jako dividendy a zbytek zisku ve výši 1.197.916,64 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

- Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek – zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2017 ve výši 2.368.576,64 Kč, bude vypořádán tak, že ve výši 1.170.660,00 Kč bude vyplacen akcionářům jako dividendy a zbytek zisku ve výši 1.197.916,64 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2018

- Bod je zařazen na pořad jednání s ohledem na povinnosti stanovené v zákoně č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, podle kterého je určení auditora v působnosti valné hromady.
- Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti určuje auditora HK Audit, s.r.o., Hradec Králové, osvědčení KAČR č. 229, k ověření účetní závěrky za rok 2018.

8. Závěr

XX

Organizační pokyny:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je první kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů:

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc k zastupování akcionáře s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Z plné moci musí vyplývat, zda akcionáře zastupuje na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též zvláštní plnou moc k zastupování akcionáře s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno deset hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno sto hlasů. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky. K bodům programu se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

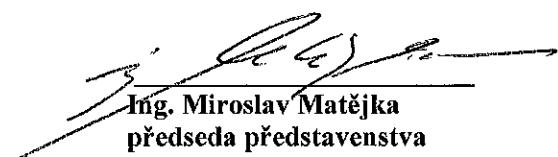
Způsob zasílání a získávání dokumentů

Akcionáři mohou od 28.5.2018 do dne konání valné hromady:

- nahlédnout v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin do řádné účetní závěrky a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti
- získat na internetové adrese společnosti <http://www.predmericka.cz/> v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady.

V Předměřicích nad Jizerou, dne 25. května 2018

Za představenstvo Předměřická a.s.:


Ing. Miroslav Matějka
předseda představenstva