

V Černíkově 19. května 2014

**Představenstvo společnosti Podhoran Černíkov a.s. svolává akcionáře na
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v sále kulturního zařízení v Mezholezích
v pátek 20. června 2014 od 10.00 hodin**

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Rozhodnutí o zřízení rezervního fondu.
5. Rozhodnutí o změně stanov.
6. Výroční zpráva představenstva za rok 2013, schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku, podnikatelské záměry na rok 2014.
7. Rozhodnutí o smlouvách o výkonu funkce.
8. Zpráva dozorčí rady.
9. Závěr.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění :

K bodu 3. pořadu jednání :

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Při zahájení jednání valné hromady je zapotřebí schválit jednací a hlasovací řád valné hromady a zvolit orgány valné hromady.

K bodu 4. pořadu jednání :

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o schválení zřízení rezervního fondu, který bude sloužit ke krytí případné ztráty společnosti, a do něhož budou umístěny finanční prostředky nacházející se k 31. 12. 2013 v zaniklém zákonném rezervním fondu.

Zdůvodnění: S ohledem na zrušení zákonného rezervního fondu k 31. 12. 2013 se vytváří nový rezervní fond, v němž budou umístěny finanční prostředky ze zaniklého zákonného rezervního fondu.

K bodu 5. pořadu jednání :

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o schválení změn ve stanovách a přizpůsobení stanov nové právní úpravě uvedené v zákoně č. 90/2012 Sb. a č. 89/2012 Sb.

Zdůvodnění: Podstata navrhovaného znění stanov vychází z nutnosti přizpůsobení stanov nové právní úpravě, tedy z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 90/2012 Sb. podle § 777 odst. 2 z.č. 90/2012 Sb.

K bodu 6. pořadu jednání :

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o schválení výroční zprávy představenstva za rok 2013 a podnikatelských záměrech na rok 2014, o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013 a o rozdělení zisku, který se v plné výši převádí do ostatního rezervního fondu evidovaného na účtu 427 001.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky, řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6-ti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Výroční zpráva představenstva, rozhodnutí o rozdělení zisku, podnikatelské záměry společnosti na rok 2014, tedy na následující rok, představují významné informace pro akcionáře.

K bodu 7. pořadu jednání :

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: Podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb. je smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednávána písemně a schvalována včetně jejích změn nejvyšším orgánem společnosti.

K bodu 8. pořadu jednání :

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o tom, že bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady představuje významné informace pro akcionáře.

Pozvánka a návrh změny stanov je uveřejněn na internetových stránkách *podhorancernikov.cz*. Návrh změny stanov bude k nahlédnutí ve dnech 16. až 19. června 2014 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.

S ohledem na změny legislativy žádáme všechny akcionáře o sdělení jejich čísla účtu, abychom mohli v souladu s ustanovením § 264 Zákona o obchodních korporacích doplnit seznam akcionářů. Přikládáme formulář, který, prosím, doplňte a předejte na správu společnosti.

Prezence akcionářů, popř. jejich zplnomocněných zástupců, proběhne půl hodiny před zahájením jednání valné hromady, tj. od 9.30 hodin. Vzor plné moci je součástí této pozvánky. Plná moc bude platná pouze s ověřeným podpisem. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží platným občanským průkazem.

K dopravě na valnou hromadu je pro akcionáře zajištěn autobus s následujícími odjezdy :

9.15 hod. z Černíkova, 9.20 hod. z Rudoltic, 9.25 hod. ze Slavíkovíc, 9.30 hod. z Vílova a 9.35 hod. z Úsilova. Doprava je zajištěna rovněž po skončení valné hromady.

Těšíme se na Vaši účast.

Představenstvo společnosti

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2013 (k dnešními dni není dokončeno auditorské ověření)

- Zisk před zdaněním 2.062 tis. Kč
- Dlouhodobý majetek netto 150.802 tis. Kč
- Oběžná aktiva netto 143.434 tis. Kč
- Cizí zdroje 162.824 tis. Kč

Hlavní údaje z účetní závěrky jsou podle § 436 odst. 1 uveřejněny na internetových stránkách, stejně jako hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku bude k nahlédnutí ve dnech 16. až 19. června 2014 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.