

**Představenstvo společnosti Podhoran Černíkov a.s. svolává akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v sále kulturního zařízení v Mezholezích
v pátek 26. června 2015 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. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku a podnikatelské záměry na rok 2015.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. 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 výroční zprávy představenstva za rok 2014 a podnikatelských záměrech na rok 2015, o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014, o schválení rozdělení zisku, který se v částce 166 tis. Kč převádí do rezervního fondu (účet 421 100) a v částce 4897 tis. Kč do ostatního rezervního fondu (účet 427 001) a o schválení konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2014.

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

K bodu 5. 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 je uveřejněna na internetových stránkách *podhorancernikov.cz*.

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. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží platným občanským průkazem.

Doprava na valnou hromadu je pro akcionáře zajištěna s následujícími odjezdy :

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

Těšíme se na Vaši účast.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 (k dnešními dni není dokončeno auditorské ověření)

- Zisk před zdaněním 6192 tis. Kč
- Oběžná aktiva netto 149770 tis. Kč
- Cizí zdroje 163251 tis. Kč

Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

- Finanční prostředky 1575 tis. Kč
- Základní kapitál 62499 tis. Kč
- Bankovní úvěry 49514 tis. Kč
- Tržby za prodej zboží 70592 tis. Kč
- Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 305827 tis. Kč

Hlavní údaje z účetní závěrky jsou podle § 436 odst. 1 ZOK 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 22. až 25. června 2015 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.