

**Představenstvo společnosti Podhoran Černíkov a.s. svolává akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v sále kulturního zařízení v Mezholežích
v pátek 24. června 2016 od 9.00 hodin**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Kontrola usnáseníschopnosti valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady.
5. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2015, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku a podnikatelské záměry na rok 2016.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. 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 odvolání člena dozorčí rady Jana Matouška, dat. nar. 8.9.1978, bytem Tymákov čp. 318, PSČ 332 01 a novým členem dozorčí rady volí Oldřišku Fazekašovou, dat. nar. 13.3.1958, bytem Chodov čp. 176, PSČ 345 33.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů dozorčí rady.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o schválení výroční zprávy představenstva za rok 2015 a podnikatelských záměrech na rok 2016, o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015, o schválení rozdělení zisku, který se v částce 5,260.822,60 Kč převádí do ostatního rezervního fondu (účet 427 001) a o schválení konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2015.

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 6. 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 8.30 hodin. Vzor plné moci je součástí této pozvánky, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokážou platným občanským průkazem.

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

8.15 hod. z Černíkova, 8.20 hod. z Rudoltic, 8.25 hod. ze Slavíkovice, 8.30 hod. z Vílova a 8.35 hod. z Úsilova. Doprava je zajištěna rovněž po skončení valné hromady.

Těšíme se na Vaši účast.

Představenstvo společnosti

Hlavní údaje z účetní závěrky

- Zisk před zdaněním 6496 tis. Kč
- Oběžná aktiva netto 147267 tis. Kč
- Cizí zdroje 162608 tis. Kč

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

- Finanční prostředky 1067 tis. Kč
- Základní kapitál 62499 tis. Kč
- Bankovní úvěry 56085 tis. Kč
- Tržby za prodej zboží 86448 tis. Kč
- Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 318904 tis. Kč

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

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou podle § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách a k nahlédnutí budou ve dnech 20. až 23. června 2016 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.