

**Představenstvo společnosti Podhoran Černíkov a.s. svolává akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v sále kulturního zařízení v Mezhořezích
v pátek 22. června 2018 od 9.00 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 změně stanov o vydání hromadných akcií.
5. Odstoupení člena dozorčí rady Oldřišky Fazekášové.
6. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady na nové funkční období.
7. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2018.
8. Zpráva dozorčí rady.
9. Závěr.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád 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 schvaluje změnu stanov o vydání hromadných akcií, a to doplnění stanov v odd. III., čl. 4 o bod 4.:

Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny (hromadné akcie), které nahrazují jednotlivé listinné akcie, s tím, že hromadná akcie musí nahrazovat alespoň dva kusy listinných akcií. Hromadná listina obsahuje alespoň náležitosti akcie na jméno včetně jejich čísla a údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. S těmito hromadnými listinami jsou spojena stejná práva jako s počtem akcií v nich uvedených. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. O vydání hromadných listin, jakož i o jejich rozdělení na více hromadných listin nebo o jejich výměně za jednotlivé akcie, rozhoduje představenstvo společnosti na písemnou žádost akcionáře.

Zdůvodnění: Změna stanov týkající se vydání hromadných akcií byla zařazena na pořad jednání valné hromady, neboť někteří akcionáři požádali o výměnu akcií za akcie hromadné. Úprava oprávnění vydávat hromadné listiny dosud nebyla zakotvena ve stanovách.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení člena dozorčí rady Oldřišky Fazekášové.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada volí nové členy představenstva, a to ... (*jména tří zvolených kandidátů*), valná hromada volí nové členy dozorčí rady, a to ... (*jména tří zvolených kandidátů*).

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží volba členů představenstva a dozorčí rady, když stávajícím členům již skončilo jejich funkční období nebo odstoupili z funkce.

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2017, schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2017, schvaluje rozdělení zisku, který se v částce 18,341.397,08 Kč převádí do ostatního rezervního fondu (účet 427 001), schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 a schvaluje podnikatelské záměry na rok 2018.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schválení řádné i konsolidované účetní závěrky, účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 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 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada 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 prokáží platným občanským průkazem.

Těšíme se na Vaši účast.

Představenstvo společnosti

Hlavní údaje z účetní závěrky

- Zisk před zdaněním 19494 tis. Kč
- Oběžná aktiva netto 163063 tis. Kč
- Cizí zdroje 174576 tis. Kč

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

- Finanční prostředky 1647 tis. Kč
- Základní kapitál 62499 tis. Kč
- Bankovní úvěry 59720 tis. Kč
- Tržby za prodej zboží 59234 tis. Kč
- Tržby z prodeje výrobků a služeb 346682 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. a 21. června 2018 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.