

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a článku 6.2 a 6.3 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat ve čtvrtek dne **22. června 2017** od **10.00 hodin** v **sídle společnosti**. Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m**:

- 1. Zahájení jednání.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
Vyjádření představenstva:
Valná hromada zvolí dle § 422 ZOK na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 3. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a projednání záměru společnosti na rok 2017.**

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

1. výroční zprávu o hospodaření za rok 2016 včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016),

2. roční účetní závěrku za rok 2016 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisk 5.739 tis. Kč před zdaněním a 4.438 tis. Kč po odvodu daně z příjmů

3. rozdělení zisku takto: zisk roku 2016 bude ponechán na nerozděleném zisku společnosti

Valná hromada bere na vědomí záměr společnosti na rok 2017

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když ponechání zisku na nerozděleném zisku považuje představenstvo za vhodné z hlediska udržení finanční stability společnosti.

Podklady:

Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, a to od 22.5. 2017, každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. a na internetových stránkách společnosti.

- 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti v roce 2016.**

5. Určení auditora pro rok 2017

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2017 společnost MAKO TAX s.r.o., IČO: 608 50 752

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Uvedený auditor má od auditorské společnosti auditorské oprávnění číslo: 498, odpovědný auditor Ing. Jiří Pavel, číslo auditorského oprávnění auditora: 2105.

6. Závěr jednání.

Organizační pokyny a další informace: Prezence akcionářů začne od 9.00 hod. hodin.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč představuje 1 hlas.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý den před konáním valné hromady tj. den 15. 6. 2017. 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 v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce předloží u prezence.

Účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ZNZ Přeštice, a.s., a to v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti www.znz.cz pod kolonkou »Informační povinnosti«.

Hlavní auditované údaje účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč:

Aktiva celkem	301240	Pasiva celkem	301240	Výnosy celkem	285920
Dlouhodobý majetek	99473	Vlastní kapitál	199665	Náklady celkem	281482
Oběžná aktiva	130181	Cizí zdroje	101398	HV po zdanění	4438
Dlouhodobý fin.majetek	71491				
Ostatní aktiva	95	Ostatní pasiva	177		

Představenstvo společnosti